



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

Број: 1-02-402-8/14-3
Датум: 30.12.2014. године

**РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ
УСЛУГЕ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2015. ГОДИНУ**

Београд,
2014. године



САДРЖАЈ

I	УВОД	2
1.	ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	7
2.	ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	9
3.	ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И СУФИЦИТА У 2012. И ПРОЈЕКЦИЈА СУФИЦИТА У 2013. И 2014.	10
4.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ	14
5.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2014. ГОДИНУ	19
6.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕЗЕРВЕ	54
7.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	55
8.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА	62
II	ЗАКЉУЧАК	64
III	ПРИЛОГ	66

I УВОД

Републичка Агенција за телекомуникације основана је 2005. године, у складу са Законом о телекомуникацијама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 44/2003 и 36/2006), као самостална односно независна организација која врши јавна овлашћења у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. Ступањем на снагу Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: Закон) дана 08.07.2010. године, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 44/10 од 30. јуна 2010. године, престао је да важи Закон о телекомуникацијама, а назив агенције се мења у Републичка агенција за електронске комуникације. Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 62/14 од 13. јуна 2014. године, а који је ступио на снагу дана 21. јуна 2014. године промењен је назив Републичке агенције за електронске комуникације у Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Такође, дана 13. јуна 2014. године у Службеном гласнику Републике Србије објављен и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, чијим је ступањем на снагу дана 21. јуна 2014. године престала са радом Републичка агенција за поштанске услуге. Иначе, Републичка Агенција за поштанске услуге је формирана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 18/05) и почела је са радом 01.02.2010. године, обављајући регулаторне послове у области поштанског саобраћаја, водећи рачуна о интересима Републике Србије и њених грађана, као независан регулаторни орган, независан од других државних органа и организација. Имајући у виду измене и допуне Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) од јуна 2014. године преузима од Републичке агенције за поштанске услуге запослена и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, послове, опрему, средства за рад и архиву за обављање делатности у области поштанских услуга, у року од три месеца од дана ступања на снагу закона којим се утврђује престанак рада Републичке агенције за поштанске услуге (у даљем тексту: РАПУС).

РАТЕЛ, као национално регулаторно тело у Републици Србији за област електронских комуникација и поштанских услуга, врши јавна овлашћења у циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских комуникација и поштанских услуга, подстицање конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноси развоју тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга, заштите интереса корисника електронских комуникација и корисника поштанских услуга.



Тржиште електронских комуникација одликују брзе промене технологија, висока комплексност, велики број оператора, велики број корисника, значајна вредност капитала, велики приходи, али и неопходност сталног улагања у даљи развој. Праћење овог тржишта говори о успешној привредној активности у области телекомуникација за период од 2005. године до данас. На тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2013. години остварен је укупан приход у износу од око 1,55 милијарде евра што је готово на истом нивоу као и 2012. године. У бруто друштвеном производу Републике Србије приходи од телекомуникација су у 2013. години имали удео од 4,85%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2013. години износиле око 262 милиона евра, што је за 12% више него претходне године. На поштанском тржишту Републике Србије, у 2013. години је реализовано преко 327 милиона услуга, мање за 1 % у односу на претходну годину. Од када се чињава анализа тржишта поштанских услуга, ово је први пут да се бележи пад броја поштанских услуга у Републици Србији, мада је овај тренд у Европи присутан већ дуги низ година, што се првенствено односи на писмоносне услуге, док се с друге стране, бележи велики раст броја пакетских услуга везаних за тзв. услугу куповине на даљину или познатију као е-трговину. Од 327 милиона услуга преко 94% (око 309 милиона) чине услуге из скупа универзалне поштанске услуге. Пад услуга из области универзалне поштанске услуге је 2%, док је стопа раста комерцијалних услуга од 16% мања него претходних година (у 2012. години је била 24%). Иако је забележен пад у обиму услуга, остварени приход од 13,6 мљд динара у 2013. години је већи за 7% у односу на претходну годину. Такође, и приход од универзалне поштанске услуге бележи раст од 2% иако је у истом проценту евидентиран пад у броју услуга. Приход од комерцијалних услуга бележи раст од 15%. Стопа раста прихода од комерцијалних услуга опада са 20% у 2011. години, на 17% у 2012. години, и на 15% у 2013. години

У складу са Законом, Скупштина Републике Србије, као законодавна власт, пресудно утиче на тржиште телекомуникација усвајајући одговарајућа законска акта која дефинишу рад и надлежност регулаторног тела, али и других учесника на овом тржишту. Влада Републике Србије дефинише политику и стратегију развоја телекомуникација, као и политику и стратегију развоја, основна опредељења и принципе обављања поштанских услуга, чијим акционим планом се обавезује регулаторно тело, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Преко Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, као дела извршне власти, Влада врши надзор над применом Закона.

Руководећи се декларисаним принципима законитости, стручности, објективности и јавности, РАТЕЛ се труди да правовремено оствари своју основну улогу, да у оквиру своје надлежности обезбеди несметан развој тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга у Републици Србији, тако да буду остварени следећи регулаторни услови:

- равномеран развој електронских комуникација и поштанских услуга на целој територији Републике Србије,
- усмеравање деловања свих учесника на телекомуникационом тржишту ка стварању услова за развој информационог друштва,
- стављање интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга у први план,
- рационално и ефикасно коришћење свих ограничених ресурса,
- хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ,
- гаранцију слободног протока пошиљака на јединственој територији,
- приступачне цене универзалне поштанске услуге;
- предвидиве услове пословања за све операторе.

Од оснивања РАТЕЛ-а, када је започето праћење и анализа телекомуникационог тржишта, до данас, дошло је до значајних промена на овом тржишту. Основне карактеристике тржишта телекомуникација у 2005. години су биле: нерегулисано тржиште, злоупотреба доминантног положаја, рад емитера без дозволе, низак ниво инвестиција, високе цене услуга са релативно лошим квалитетом и генерално ниска употреба телекомуникационих услуга. Заједнички рад државе, регулатора и телекомуникационих оператора је довео до тога да је данас тржиште регулисано, нема монополског понашања у пружању ниједне врсте телекомуникационих услуга, постоји извесност у пословању, повећане су инвестиције, омогућен је долазак великих светских оператора, повећан је квалитет услуга, већа је доступност и употреба телекомуникационих услуга, већи су приходи за операторе и порез за државу.

Имајући у виду тренутно стање на тржишту телекомуникација у Републици Србији, уочене тенденције и проблеме у пословању оператора, као и потребе корисника, РАТЕЛ ће у предстојећем периоду, кроз своје активности, посебну пажњу усмерити на следеће теме:

- одржавање до сада постигнутог тренда развоја електронских комуникација и поштанских услуга у условима светске економске кризе,
- ефикасно коришћење постојеће телекомуникационе инфраструктуре, као и наставак инвестиција у њен развој и модернизацију,
- стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа и примену Интернета,
- ефикасно коришћење фреквенцијског спектра и прелазак на дигитално емитовање ТВ програма,
- либерализацију и заштиту конкуренције у области телекомуникација.

Поред текућих послова које обавља, наставило се и са изработом свих подзаконских аката, који су били неопходни након усвајања Закона. У 2014. години је донети су:

- Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник Републике Србије“ број 101/14) , који је ступио на снагу 27.9.2014, а њовим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама („Службени гласник РС“ бр. 5/10) и
- Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу („Службени гласник Републике Србије“ број 104/14). Правилник ступа на снагу 9. октобра 2014. године.

Усвајањем Закона, значајно је унапређена регулатива из ове области, али је и апострофиран значај и улога регулаторног тела. Нове обавезе које су дефинисане овим Законом намећу нове изазове пред регулаторно тело, али и остале учеснике на овом тржишту. Успешна имплементација Закона је од кључног значаја за даљи развој овог тржишта. Истовремено, успешна имплементација у пракси подразумева и брзу адаптацију регулатора на нови регулаторни оквир, односно примену нових правно-економских и техничких подзаконских аката. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај Финансијски план. Пре свега, РАТЕЛ мора континуирано да улаже у обуке и усавршавања својих запослених да би се пратили најновији регулаторни и технолошки трендови на тржишту телекомуникација. Једна од обавеза РАТЕЛ-а је и стална комуникација са међународним институцијама и координација рада са другим земљама, што захтева значајније трошкове службених путовања. Након добијања позитивног мишљења Комисије ЕУ на добијање статуса кандидата, РАТЕЛ је примљен у BEREC (Удружење регулатора оператора ЕУ) као земља посматрач у мају 2012. године, са циљем учествовања у свим њиховим активностима, доприношењу побољшања аката које BEREC усваја и њиховој имплементацији у област електронских комуникација у Републици Србији. Поред тога, РАТЕЛ је у септембру 2012. године, на трећој генералној скупштини BEREC-а, постао пуноправни члан IRG-а (Independent Regulatory Group). Такође, РАТЕЛ Сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Управљање и контрола радио-фреквенцијског спектра захтева савремену контролно-мерну опрему, контролно-мерна возила, издвојене контролно-мерне центре по Србији, као и софистицирани софтвер за управљање, чија набавка и одржавање подразумевају потрошњу



значајнијих финансијских средстава. Заштита крајњих корисника телекомуникационих услуга подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Новим Законом су пред регулатора стављене и обавезе у смислу имплементације и одржавања већег броја електронских сервиса од којих су неки врло специфични и комплексни.

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Истовремено, дугорочно улагање у ефикасну регулативу производи успешан сектор, чији приходи утичу на раст БДП-а, раст прихода буџета и генерално привредни развој Републике Србије.

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно чл. 25 Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Тим документом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у РАТЕЛ-у. Из истог Закона проистиче и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије због добијања сагласности.

У складу са чл. 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан биланса, тј. 31. децембра текуће године, треба да буде уплаћен на рачун буџета Републике Србије. Део ових средстава, сразмерно приходима који су остварени од оператора електронских комуникационих мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, треба да буде уплаћен на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама пословања уредно чинио.

Полазна основа за израду Финансијског плана за 2015. годину је Финансијски план Републичке агенције за електронске комуникације за 2014. годину, који је усвојен Решењем Владе Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ 124 од 29.12. 2013. године) и Финансијски плана Републичке агенције за поштанске услуге усвојен је Одлуком број 2013-184/2 Савета РАПУС-а на 119. седници, одржаној дана 10.12.2013. године, на који је Влада Републике Србије решењем 05 број 400-1161/2014 од 10.02.2014. године, дала сагласност.

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину (у даљем тексту: План), усвојен је једногласно од стране Управног одбора РАТЕЛ-а (у даљем тексту: УО) на 207. седници УО, дана 04.11.2014. године.

У складу са законима, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања телекомуникационог и поштанског тржишта у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљи развој телекомуникационог сектора уз задовољење јавних интереса исказаних у следећим документима:

- Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14)
- Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 30/2010 и 62/14)
- Закону о радиодифузији („Службени гласник РС“, број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09)



-
- Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09)
 - Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09 и 72/09)
 - Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09)
 - Закону о електронском потпису („Службени гласник РС“, број 135/04)
 - Закону о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09)
 - Стратегији развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године („Службени гласник РС“, број 115/05)
 - Стратегији и акционом плану за прелазак са аналогног на дигитално емитовање РТВ програма („Службени гласник РС“, број 52/2009)
 - Стратегији и акционом плану за повећање учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 3/2010)
 - Стратегији и акционом плану развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 68/2010)
 - Стратегији и акционом плану развоја информационог друштва у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 51/2010)
 - Одлука о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“ број 26/13)
 - Стратегија развоја поштанских услуга за период 2013-2016 („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2013)

Ради успешног спровођења обавеза из претходно наведених докумената, неопходна су значајнија улагања која директно утичу на трошковну страну Плана.



2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр., 108/2013);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 16/08, 124/12);
- Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС”, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон) ;
- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама са 2015. и 2016.
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава и контроле поступака спровођења јавних набавки током читаве године;
- Наставак инвестиционог и инфраструктурног опремања РАТЕЛ-а у циљу осигурања његовог будућег развоја, као и развоја тржишта телекомуникација у Републици Србији;
- Прихватањем Споразума о стабилизацији и придруживању од стране Европске Уније активираће се обавеза наше земље да комплетан важећи правни оквир за електронске комуникације у ЕУ имплементира у РС, и то у року од 3 године;
- Пројекције свих позиција треба да буду извршене у складу са Законом („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13-УС и 62/14), Статутом РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, број 59/10), Правилником о раду и Планом набавки РАТЕЛ-а за 2015. годину;
- Пројектоване вредности прихода и расхода треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је максимални износ девизног курса од 130 динара за 1 ЕУР), при чему ће УО уколико у 2015. години дође до већих осцилација курса размотрити потребе за изменама Финансијског плана за 2015. годину;
- Коришћење досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2015. години;
- Закон о кинематографији („Службени гласник РС“, број 99/11, и исправка у броју 2/12 и 46/14 - одлука УС).



3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И СУФИЦИТА У 2013. И ПРОЈЕКЦИЈА СУФИЦИТА ЗА 2014. И 2015.

У пројекцијама прихода и расхода за 2015. годину у значајној мери смо се ослонили на њихову трогодишњу реализацију, коју у облику компаративног биланса успеха приказујемо у наставку:

Табела 1. Компаративни биланс успеха

у 000 динара

Опис	Реализација 2013.	Процена реализације 2014.	Процена реализације 2015.
А. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.486.506,00	1.509.200	1.273.237
I Други приходи	1.480.725,00		1.273.237
1. Приходи од продаје добара и услуга	1.465.996,00		1.273.237
2. Новчане казне и одузета имовинска корист	6.692,00		
II Мешовити и неодређени приходи	8.037,00		
III Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.780,00		
IV Примања од продаје нефинансијске имовине	1,00		
Б. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	617.221,00	634.958	1.241.476
Б. I Текући расходи	535.824,00	563.988	654.381
I Расходи за запослене	225.684,00	255.585	307.288
1. Плате и додаци и накнаде запослених	163.391,00	184.246	235.954
2. Социјални доприноси на терет послодавца	29.242,00	32.980	42.236
3. Накнаде у природи	443,00	550	600
4. Социјална давања запосленима	11.212,00	15.949	16.428
5. Накнаде трошкова за запослене	3.595,00	5.000	6.000
6. Награде запосленима и остали посебни расходи	17.801,00	16.860	6.070
II Коришћење услуга и роба	220.976,00	299.786	339.376
1. Стални трошкови	120.333,00	155.640	157.773
2. Трошкови путовања	19.184,00	18.490	22.000
3. Услуге по уговору	50.424,00	85.081	111.487
4. Специјализоване услуге		1.200	1.200
5. Текуће поправке и одржавање	10.505,00	22.057	24.004
6. Материјал	20.530,00	17.318	22.912
III Амортизација и употреба средстава за рад	78.581,00		
IV Пратећи трошкови задуживања	53,00	300	300
V Остали дотације и трансфери		2.400	1.400
VI Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.124,00	5.717	5.777
VII Новчане казне и пенали	2.406,00	200	240
В. Издаци за нефинансијску имовину	81.397,00	70.970	387.095
1. Зграде и грађевински објекти			
2. Машине и опрема	62.041,00	47.960	289.203
3. Остале некретнине и опрема		180	23
4. Нематеријална имовина	19.356,00	22.830	97.869
VII Средства резерви			200.000
Г. АМОРТИЗАЦИЈА – извор финансирања			280.155
ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (А-Б-Г)	869.285,00	874.242	311.916



Табела 2. Реализација РАТЕЛ-а и РАПУС-а и процена реализације 2014.године

у 000 динара

Опис	Реализација Рапус 23.06.14.	Реализација Ратела 31.08.14.	Реализација 31.08.2014. УКУПНО	Процена реализације 2014.
А. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	34.749	1.320.722	1.355.471	1.509.200
I Други приходи	34.749	1.320.722	1.355.471	1.509.200
1. Приходи од продаје добара и услуга	34.749	1.320.722	1.355.471	1.509.200
2. Новчане казне и одузета имовинска корист				
II Мешовити и неодређени приходи				
III Меморандумске ставке за рефундацију				
IV Примања од продаје нефинансијске				
Б. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	24.732	293.722	318.184	634.958
I Текући расходи	24.732	271.930	296.392	563.988
II Расходи за запослене	19.304	148.965	167.999	255.585
1. Плате и додаци и накнаде запослених	15.888	110.003	125.891	184.246
2. Социјални доприноси на терет послодавца	2.842	19.679	22.251	32.980
3. Накнаде у натури				550
4. Социјална давања запосленима	397	6.286	6.683	16.428
5. Накнаде трошкова за запослене	177	2.520	2.697	5.000
6. Награде запосленима и остали посебни		10.477	10.477	16.860
III Коришћење услуга и роба	5.378	120.322	125.701	299.786
1. Стални трошкови	1.680	74.140	75.820	155.640
2. Трошкови путовања	1.095	11.231	12.327	18.490
3. Услуге по уговору	1.469	27.471	28.940	85.081
4. Специјализоване услуге	504	696	1.200	1.200
5. Текуће поправке и одржавање	240	3.303	3.543	22.057
6. Материјал	390	3.481	3.871	17.318
IV Амортизација и употреба средстава за рад				
V Пратећи трошкови задуживања	8	31	39	300
VI Остали дотације и трансфери		1.644	1.644	2.400
VII Порези, обавезне таксе, казне и пенали	42	849	891	5.717
VIII Новчане казне и пенали		119	119	200
IX Издаци за нефинансијску имовину		21.792	21.792	70.970
2. Зграде и грађевински објекти				
2. Машине и опрема		15.174	15.174	47.960
3. Остале некретнине и опрема		149	149	180
4. Нематеријална имовина		6.469	6.469	22.830
X Средства резерви				
В. ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (А-Б)				874.242

Пре него што се укратко осврнемо на претходну табелу, напоменимо овде да износи у последњој колони представљају процењену реализацију прихода и расхода за 2014. годину. Због већег поменутог припајања РАПУС-а, у табели 2. Наведен је детаљнији преглед реализације 2014. године, и то реализација РАПУС-а на дан 23.06.2014. године, реализација РАТЕЛ-а на дан 31.08.2014. године и процена реализације на дан 31.12.2014. године. Износи

реализације до краја године су пројектовани на основу: реализације забележене у рачуноводству на дан 31.08.2013. године, бруто биланса РАПУС-а на дан 23.06.2014. године, претпоставке да ће пословна активност РАТЕЛ-а до краја године имати сличну динамику, као и планираних набавки чија се реализација очекује до краја године.

Према нашим проценама, приходи од продаје ће до краја 2014. године достићи износ од око 1.509.200.000 динара, чиме је реализација за око 26% већа у односу на величину предвиђену планом за 2014. годину.

У складу са чл. 27 Закона о електронским комуникацијама, постоји обавеза да се разлика између прихода и расхода уплати на одговарајуће рачуне буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. Такође, чланом 19. тачка 4. Закона о кинематографији („Службени гласник РС“, број 99/11, исправка у броју 2/12), који је ступио на снагу 3. јануара 2012. године, а примењује се од 3. јула 2012. године, утврђено је да се, између осталог, средства за подстицање домаће кинематографије обезбеђују од „10% средстава остварених од накнада коју јавни телекомуникациони оператори плаћају РАТЕЛ-у за добијено право на изградњу, поседовање или експлоатацију јавне телекомуникационе мреже, односно за пружање јавне телекомуникационе услуге, средства остварена од накнада за коришћење и доделу радио-фреквенција, средства остварена по основу издавања сертификата, као и средства остварена на име трошкова техничког прегледа и других трошкова издавања дозвола, уплаћених најкасније до 30. јуна текуће године од средстава остварених у претходној години“. У складу са мишљењем Министарства за културу и информисање број 011-00-13/2013-01 од 01. августа 2013. године да се Закон о кинематографији примењује на приход РАТЕЛ-а од 03.01.2012. године. РАТЕЛ је у 2013. години на рачун Филмског центар Србије уплатио средства у износу од 115.467.918,60 динара. Уставни суд је, поводом поднетих иницијатива, донео Одлуку којом је утврђено да одредбе члана 19. Тач. 3) и 4) Закона нису у сагласности са Уставом. Одлука је објављена у Службеном гласнику број 46/2014 од 29. априла 2014. године, чиме су одредбе члана 19. Тач. 3) и 4) Закона престале да важе. У складу са тим, урађен је обрачун за период од 01.01.2014. до 29.04.2014. године у износу од 102.551.010,39 динара.

До краја 2014. године предвиђа се суфицит у износу од 874.242.200 динара. Приликом утврђивања суфицита за 2014. годину вршиће се умањење средстава суфицита за износ обрачунатих средстава у складу са чланом 19. Закона о кинематографији. („Службени гласник РС“ бр 99/11). Пренос средстава ће бити извршен на уплатни рачун који ће РАТЕЛ-у достави ресорно министарство.

Поред образложења прихода које ће бити изнето у наставку, треба напоменути да постоје и ненаплаћена потраживања за које је покренут спор пред надлежним судом, а у зависности од



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторни агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

исхода истог, зависи и да ли ће по том основу доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у овој години.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 26. Закона, средства за рад РАТЕЛ-а се обезбеђују из прихода које РАТЕЛ оствари од накнада за: коришћење нумерације, коришћење радио-фреквенција, обављања делатности електронских комуникација, годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и прихода које РАТЕЛ оствари пружањем услуга из своје надлежности.

Пројекција прихода за 2015. годину је вршена према врстама накнада које је РАТЕЛ (као и РАПУС до 23.06.2014. године) остваривао у 2014. години у складу са Законом о електронским комуникацијама и важећим правилницима, као што су:

- Правилник о висини накнаде за коришћење фреквенција (“Службени Гласник РС”, број 93/10),
- Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (“Службени Гласник РС”, број 67/11),
- Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (“Службени Гласник РС”, број 93/10); као и
- Правилник о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Републичке Агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13), који је објављен 12. априла, а на снагу ступио 20. априла 2013. године,
- Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 14/2010),
- Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/13),

Имајући наведено у виду, приликом планирања прихода, РАТЕЛ се руководио пре свега принципима реалности и опрезности, али и досадашњим искуством у остваривању прихода.



Табела 3

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	Шифре накнада	План 2014.	Реализација 31.08 2014.	Процена 31.12.2014.
1	Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	400-10	800.000	560.000	640.000
2	Накнада за издавање појединачне дозволе за радио станица	410-10 411-10 412-10 415-10 420-10 421-10 430-10 437-10	68.000.000	46.584.035	51.970.420
3	Обрада захтева у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција	440-10	100.000		
4	Накнада за коришћење радио-фреквенција	220-50	363.150.000	617.937.435	635.890.000
5	Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	100-50	25.000.000	11.155.097	12.635.043
6	Периодична годишња накнада за лиценцу	310-30	510.711.529	409.920.135	558.695.618
7	Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	310-36	210.000.000	212.385.233	213.089.781
8	Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	500-50	500.000	8.000	8.000
9	Трошкови оцењивања усаглашености RiTT опреме	600-10	20.000.000	11.335.500	13.152.500
10	Накнада за радио аматерску дозволу и	419-10		250.000	289.000
11	Накнаде за Интернет и КДС	320-60,		125.000	88.140
12	Накнаде за одобрење за међ.повезивање	310-40		10.000	10.000
	Укупно РАТЕЛ:		1.265.261.529	1.310.270.435	1.487.266.194
10	Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	800	67.400.000	10.433.343	21.915.135
11	Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола	800	100.000	18.200	18.200
	Укупно РАПУС:		67.500.000	10.451.543	21.933.335
	УКУПНО		1.331.761529	1.320.721.978	1.509.199.529



Табела 3а. Планирани приходи у 2015. години

Редни број	Назив накнаде	Основ	Планирани приход у 2015. години
1.	Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС, 62/14), члан 33 и 73-75; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (“Службени гласник РС”, бр.34/13), члан 2	800.000,00
2.	Накнада за издавање појединачне дозволе за радио станица	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС, 62/14), члан 86-88; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.34/13), члан, 3,4,5	65.000.000,00
3.	Обрада захтева у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција	Закон о електронским комуникацијама (“Службени гласник РС”, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 89; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (“Службени гласник РС”, бр.34/13), члан 6	
4.	Накнада за коришћење радио фреквенција		335.000.000,00
	- члан 2		20.000.000,00
	- члан 3		16.850.000,00
	- члан 4		250.000.000,00
	- члан 5		3.000.000,00
	- члан 6		35.000.000,00
	- члан 7		1.000.000,00
	- члан 8		2.000.000,00
	- члан 9		100.000,00
	- члан 10		7.000.000,00
	- члан 11		50.000,00
5.	Накнада за обављање делатности електронских комуникације	Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења (“Службени гласник РС”, број 93/10), члан 9-11; обрачун накнаде се врши на основу Правилника о висини	25.000.000,00



		накнада за обављање делатности електронских комуникација ("Службени гласник РС" број 93/10), члан 2	
6.	Периодична годишња накнада за лиценцу	Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 32	550.000.000,00
7.	Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 30; обрачун накнаде се врши на основу Правилника о висини годишње накнаде за коришћење нумерације ("Службени гласник РС", број 67/11) чл. 3 – 7	212.572.584,00
8.	Накнаде од вршења техничког прегледа радиостаница	Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.34/13), чл. 2	1.310.000,00
9.	Накнада за оцењивање усаглашености РИТТ опреме	Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.34/13), члан 2; Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13 и 62/14), чл. 33 и 44; Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12), члан 18, ст. 9-10; Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.34/13), чл. 9-14	16.000.000,00
10.	Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 14/2010), Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/13)	67.500.000,00



11.	Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола за обављање поштанских услуга	Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 14/2010), Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/13)	54.600,00
Укупно:			1.273.237.184,00

Очекујемо да укупно планирани приходи за 2015. годину износе око **1.273.237.184** динара, што је за 4,5% мање од плана за 2014. годину. Напомињемо, изменама допунама Закона електронским комуникацијама, РАТЕЛ поред постојећих, средства обезбеђује и из прихода од наканда од поштанских услуга и то: Приходе по основу накнаде за обављање поштанских услуга и Приходи по основу накнаде за издавање дозвола за обављање поштанских услуга. Иначе, пројекција накнада је рађена у складу са Правилницима, уз уважавање принципа опрезности. Тако је у планирању износа накнаде за коришћење радио-фреквенција узет у обзир могућа израда измена и допуна Правилника о висини накнада за коришћење фреквенција која предвиђа смањења накнада за радио-релејне и сателитске радио станице, као и планирано поступног увођења дигитализације и престанка важења дозвола за већину националних и регионалних комерцијалних емитера. Код осталих врста накнада, у току 2014. године наплата је била отежана, те су из тих разлога пројектовани нижи износи за 2015. годину. Планирани приход за 2015. годину, по основу годишњих накнада оператора за обављање поштанских услуга, као и накнада трошкова за издавање дозвола, износи око 67,5 милиона динара. Очекује се да обим поштанских услуга остане на нивоу планираног и процењеног за 2014. годину, с тим што се предвиђају промене у њиховој структури узроковане падом обима услуга из домена универзалне поштанске услуге (присутна је тенденција пада писмоносних пошиљака и на европском тржишту поштанских услуга) и растом обима комерцијалних услуга. У складу са тим наставиће се и промене у структури прихода по операторима уз смањење учешћа јавног поштанског оператора, а раст учешћа осталих оператора. Мада је до сада издато укупно 63 одобрења за обављање поштанских услуга и једна лиценца, укупан број активних оператора је 45. У 2015. години се не очекује значајнији раст броја оператора, односно планирано је да ће бити издата 3 нова одобрења.



5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2015. ГОДИНУ

За 2015. годину планирани су већи расходи и издаци, у износу од 1.041.476.555 динара, односно 1.241.476.555 динара са средствима резерви, што је 27,29% више у односу на план расхода у 2014. години када су износили 744.962.371 без средстава резерви у износу од 200.000.000 динара, односно 987.437.284 динара са средствима резерви. Планирање је учињено на основу процењених реалних потреба РАТЕЛ-а које треба да омогуће његово несметано функционисање, уз обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава по секторима. Наиме, укупни расходи (без издвојене резерве о којој ће нешто касније бити речи) су у плану за 2015. годину повећани дупло у односу на износ расхода који је процењен да ће се остварити закључно са месецом децембром за 2014. годину. Разлог су преузете обавезе по раније закљученим уговорима о набавкама, које сукцесивно доспевају у различитим периодима па се морају планирати средства за њихово сервисирање у 2015. години, одустајање од покретања набавки планираних у 2014. години, као и велики брј набавку планираних у 2015. години потребних за обављање законом утврђених надлежности, што ће бити детаљно образложено на наредним странама.

У наставку дајемо компаративни преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2015. години и њихова остварења у 2013. години, односно процена реализације у 2014. години:

Табела 4. Упоредни преглед расхода и издатака

Ек. клас.	Расходи и издаци*	Реализација 2013.	Процена реализације 2014.	План за 2015	Коеф 2014/13	Коеф 2015/14
411000	Плате и додаци запослених	163.389.964	184.245.700	235.954.467	1,13	1,28
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	29.242.258	32.979.980	42.235.850	1,13	1,28
413000	Накнаде у натури	443.139	550.000	600.000	1,24	1,09
414000	Социјална давања запосленима	11.211.977	15.949.337	16.427.550	1,42	1,03
415000	Накнада трошкова за запослене	3.595.045	5.000.000	6.000.000	1,39	1,20
416000	Награде запосленима и остали расходи (VO)	17.801.351	16.859.627	6.069.907	0,95	0,36
421000	Стални трошкови	120.332.868	155.639.879	157.773.046	1,29	1,01
422000	Трошкови путовања	19.184.188	18.489.826	22.000.000	0,96	1,19
423000	Услуге по уговору	50.423.091	85.081.033	111.487.200	1,69	1,31
424000	Специјализоване услуге		1.200.403	1.200.000		1,00



425000	Текуће поправке и одржавања	10.505.307	22.057.200	24.003.880	2,10	1,09
426000	Трошкови материјала	20.530.497	17.317.765	22.912.055	0,84	1,32
444000	Пратећи трошкови задуживања	53.505	300.000	300.000	5,61	1,00
465000	Остале дотације и трансфери	8.123.682	2.400.000	1.400.000	0,30	0,58
482000	Порези, о.таксе, казне и пенали	2.321.934	5.717.000	5.777.000	2,46	1,01
483000	Новчане казне и пенали	84.400	200.000	240.000	2,37	1,20
512000	Машине и опрема	62.040.570	47.960.010	289.203.600	0,77	6,03
513000	Остале некретнине и опрема		180.000	22.800		0,13
515000	Нематеријална имовина	19.355.949	22.830.406	97.869.200	1,18	4,29
	Укупно:	538.639.725	634.958.166	1.041.476.555	1,18	1,64
499000	Средства резерви			200.000.000		
	Укупно са средствима резерви			1.241.476.555		
	Средства амортизације као извор финансирања			280.155.600		
	Расходи без амортизације као извора финансирања			961.320.955		

*расходи не обухватају амортизацију у износу од 78.581.000 у 2013. години

Даље следе детаљније информације у вези планирања појединих врста расхода и издатака, при чему се, због транспарентнијег извештавања у упоредним приказима, наводе планиране вредности за 2014. годину и остварења у 2013. години.

5.1. Плате и додаци запосленима

Плате и додаци запосленима у 2015. години пројектовани су у износу од **235.954.467** динара. Економска класификација којом су дефинисана средства за зараде је планирана у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр. 108/13). Вредност цене рада је коригована за планираних 0,5% у априлу 2015. године и 0,5% у октобру 2015. године у складу са чланом 27е, став 29. и 30. Закона о буџетском систему. Истичемо да је РАТЕЛ у 2012, 2013. и 2014. години у потпуности поштовао одредбе Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93 /2012), при чему је у 2012. години извршио умањење зарада запосленима за 30% које су и до данас остале на том нивоу, иако се ово негативно одразило на одлазак високостручних кадрова из РАТЕЛ-а. Иако је Финансијским планом за 2013. годину било предвиђено да се зараде у октобру 2013. повећају за 0,5%, ценећи напоре Владе Републике Србије у домену смањења трошкова јавног сектора, Одлуком Управног одбора ово повећање није реализовано, мада је у Извештају Европске Комисије од 16.10.2014. године – Commission staff working document – Serbia 2013 progres report, изражена

забринутост по питању буџета и оперативне независности телекомуникационог регулатора. Управни одбор РАТЕЛ-а је 26.11.2014. године донео одлуку број 1-03-021-129/14, којом је, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), основна бруто цена рада за запослене умањена за 10% у односу на основну бруто цену рада по којој је до тада обрачунана и исплаћивана зарада запослених. Одлука број 1-03-021-129/14 се примењује од исплате зараде за новембар 2014. године. Пренос укупног месечног износа ће се вршити са позиције 465000 – Остале текуће донације, дотације, трансфери, а средства ће се повлачити са позиције Средства резерве, konto 499000.

Полазна основа за пројекцију средстава за зараде запослених је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Републичкој агенцији за електронске комуникације. Маса зарада је утврђена за 135 запослених (старозапослени 111, новозапослени 10 и руководиоца 14). У 2015. години неопходно је запошљавање нових кадрова због повећаног обима посла. Изменом Закона о буџетском систему, чланом 27е, став 35, радни однос се може заснивати уз сагласност Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављање мишљења Министарства. Обзиром да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду, и да постоји потреба за попуњавањем радних места, јер је 70% попуњеност систематизованих радних места, РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27е, став 35 извршио запошљавање кадрова који су неопходни за нормалан рад. Уколико се из неког разлога ипак не ангажује планирани број запослених, неисплаћени део масе зарада би се свакако пренео на рачун буџета, јер ће се РАТЕЛ и у 2015. години придржавати свих законских прописа који се односе на регулисање зарада а обухватају пословање РАТЕЛ-а. Иначе, Планом за 2014. годину је било планирано запошљавање 10 нових запослених пре свега због ангажовања на пословима регулације тржишта и надзора над електронским комуникацијама, чиме би број запослених достигао 121 како је и било предвиђено (тада важећом) систематизацијом. Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51-број 112-11537/2014 од 01.10.2014. године РАТЕЛ-у је одобрено 8 радних места у 2014. години. Треба напоменути и да је током 2014. године 10 запослених отишло у пензију, што такође указује на повећану потребу за попуњавањем упражњених радних места. Такође, у складу са изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама, од јуна 2014. године РАТЕЛ је преузео и 16 запослених из РАПУС-а, чиме је поред постојећа три, формиран и Сектор за поштанске услуге са регулаторним надлежностима у области поштанских услуга. У 2015. години планирана је маса зарада за 135 запослених пре свега због ангажовања на пословима регулације тржишта и надзора над електронским комуникацијама. Завршен је пројекат система за мониторинг и процедуре мерења радио-

фреквенцијског спектра у Републици Србији и у том смислу потребно је ангажовање већег броја контролора како би се спроводила контрола радио-фреквенцијског спектра на територији Република Србија. Такође, примена Правилника о RfTТ директивама намеће потребу за ангажовањем нових запослених. С обзиром да овај плански циљ није у потпуности остварен у 2014. години, а да Закон предвиђа интензивније активности у појединим сегментима редовног пословања РАТЕЛ-а (пре свега заштита конкуренције, управљање и контрола радио-фреквенцијског спектра и заштита корисника телекомуникационих услуга) планирамо да у 2015. години испунимо овај плански циљ.

Табела 5.

Упоредни преглед планираних и реализованих плата и додатака запослених

Рб	Плате и додаци запосленима	Планирано у 2014.*	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2014/14	Коеф 2015/14
1	2	3	4	5	6(5/3)	7 (5/4)
1	Плате и додаци запосленима	245.156.093	184.245.700	235.954.467	0,96	1,28
	Укупно	245.156.093	184.245.700	235.954.467	0,96	1,28

*збир планираних износа Рател-а и Рапус-а

Табела 5а. Преглед планираних и реализованих плата Рател-а и Рапуса у 2014. години

Рб	Плате и додаци запосленима	Планирано Рапус 2014.	Реализација Рапус 23.06.2014.	Планирано Рател 2014.	Реализација Рател 31.08.2014.	Планирано Рапус+Рател 2014.	Процена Реализације 2014.
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8
1	Плате и додаци запосленима	37.822.177	15.887.840	207.333.916	110.002.617	245.156.093	184.245.700
	Укупно	37.822.177	15.887.840	207.333.916	110.002.617	245.156.093	184.245.700

Код тумачења података из Табела 5. и 5.а треба узети у обзир више чињеница. Наиме, имајући у виду преузимање запослених РАПУС-а, у табели 5а. дат је преглед планираних и реализованих износа зарада запослених за 2014. године, и то пре и након обједињавања планова РАПУС-а и РАТЕЛ-а. Даље, наглашавамо да је у РАТЕЛ-у на дан 01.01.2014. године било 111 запослених, а закључно са 06.10.2014. године у пензију је отишло 10 запослених. Такође, за два запослена је истекло приправнички стаж, а због законских ограничења они нису примљени у стални радни однос. Од јуна 2014. године припојено је и 16 запослених из Рапус-а. Обрачун зарада у РАТЕЛ-у се врши у складу са Законом о раду и Правилником о систематизацији радних места, као и на основу Одлуке Управног Одбора о смањењу вредности бруто цене рада запослених, иако природа посла коју обављамо захтева високостручне кадрове из различитих области у чију компетенцију се стално улагало како би се задржала независност у пословима



регулације. РАТЕЛ ће поштовати законска ограничења која се односе на максималну зараду у јавном сектору, али ће у наредном периоду урадити евалуацију радних места и ангажовања која она захтевају од запослених, како би се ублажиле последице смањења зараде на најниже плаћене високостручне кадрове. Поново наглашавамо, да ће се средства планирана за зараде новозапослених, у случају да се не искористе, преbacити на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Табела 6.

Преглед планираног и реализованог броја запослених

План			Реализација	
год	Број запослених	Плате и додаци запосленима	Број запослених	Плате и додаци запосленима
2009	121	287.551.166	100	229.659.891
2010	121	287.551.166	102	254.878.494
2011	121	297.355.572	106	269.505.182
2012	121	297.355.572	107	229.805.635
2013	136	248.632.965	107	163.462.458
2014	РАТЕЛ 121	207.333.916	111	184.245.700
	РАПУС 17	37.822.177	16	
2015	135	235.954.467	116	

*Један запослени прешао на нову функцију у оквиру Града Београда

Маса зарада за 2015. годину планирана је за 4% нижа у односу на обједињене планове РАТЕЛ-а и РАПУС-а за 2014. годину, уз повећање масе зарада за 28% у односу на процену реализације за 2014. године, што је последица припајања Агенција и потреба за новим извршиоцима

Приликом планирања броја запослених и одговарајуће масе зарада за наредну годину, конкретно се полази од предвиђеног обима активности и изражених потреба појединачних сектора за повећањем броја запослених. Коначну одлуку о пријему нових запослених доноси директор, те је стога у претходном периоду долазило до разлике између планираног и реализованог броја. У периоду 2009. - 2014. године број примљених радника је био мањи од планираног и зато је и реализовани износ плата и додатака запосленима мањи у односу на план.

У РАТЕЛ-у је дошло до престанка радног односа десет запослених који су испунили законом предвиђене услове за одлазак у пензију. У 2015. години се планира даље унапређење људских ресурса РАТЕЛ-а, како би се обезбедили неопходни стручњаци и повећала ефикасност у реализацији задатака, који су постављени пред овим сектором на путу европских интеграција.



Напомињемо да РАТЕЛ, као корисник јавних средстава који је укључен у систем консолидованог рачуна трезора, у складу са Правилником о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 100/12) Министарству финансије - Управи за трезор доставља попуњени Образац извештаја о исплаћеним зарадама за сваки месец са подацима о броју запослених, укупној заради, укупним увећањима, укупној нето заради и укупној бруто заради, као и појединачним подацима о запосленом са износима о исплаћеним зарадама. РАТЕЛ ће и у 2015. години у обрачуну и исплати зарада поштовати и поступати у складу са прописима у области политике зарада. Такође, напомињемо да ће РАТЕЛ нереализована средства намењена исплати зарада, по усвајању завршних рачуна, уплатити буџету Републике Србије кроз суфицит. РАТЕЛ врши унос података у Регистар запослених који се води у Министарству финансија, па су подаци о исплаћеним средствима на име зарада запослених доступни стручном службама Министарства финансија.

Квалификациона структура запослених захтева да, према Правилнику о систематизацији радних места РАТЕЛ-а, уз ослањање на постојећи Правилник о раду и Статут РАТЕЛ-а, више од 83% запослених има високу стручну спрему. Од тога, тренутно доктори наука и магистри чине 23% од укупног броја запослених.

Табела 7.

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2013. и 31.12.2014. године

Квалификација	Број запослених 2013.	%	Број запослених 2014.	%
ВСС	87		97	
др	5	78,37	7	83,62
мр и мастер	16		20	
ВШ	3	2,70	3	2,58
ССС	21	18,91	16	13,79
НСС/НК/ПК	0	0	0	0
УКУПНО	111	100	116	100



Табела 8.
Старосна структура запослених на дан 31.12.2013. и 31.12.2014. године

Године старости	Број запослених 2013.	%	Број запослених 2014.	%
20-30	15	13,51	8	6,89
30-40	34	30,63	39	33,62
40-50	22	19,81	33	28,44
50-60	32	28,82	27	23,27
преко 60	8	7,20	9	7,75
УКУПНО	111	100	116	100

Табела 9.
Преглед минулог рада запослених

Радни стаж	Број запослених
0-5	15
5-10	20
10-15	21
15-20	16
20-25	12
25-30	7
ПРЕКО 30	25

5.2. Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси на терет послодавца у 2015. години пројектовани су у износу од **42.235.850** динара, уз повећање за 28% у односу на процену реализације за 2014. године, што је последица припајања Агенција и потреба за новим извршиоцима.

Табела 10.
Упоредни преглед планираних и реализованих социјалних доприноса на терет послодавца

РБ	Социјални доприноси на терет послодавца	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Социјални доприноси на терет послодавца	32.979.980	42.235.850	1,28
	Укупно	32.979.980	42.235.850	1,28



Табела 10а. Преглед реализација и планираних социјалних доприноса у 2014. години

Р6	Социјални доприноси на терет послодавца	Планирано Рапус 2014.	Реализација Рапус 23.06.2014.	Планирано Рател 2014.	Реализација Рател 31.08.2014.	Планирано Рапус+Рател 2014.	Процена Реализације 2014.
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8
1	Социјални доприноси на терет послодавца	6.786.990,12	2.841.901,40	37.112.771	19.678.939,34	43.899.761,12	32.979.980,30
	Укупно	6.786.990,12	2.841.901,40	37.112.771	19.678.939,34	43.899.761,12	32.979.980,30

5.3. Накнаде у природи

Накнаде у природи у 2015. години пројектоване су у износу од **600.000** динара и повећане су у односу на реализацију 2014. годину за 9 %. Ова позиција укључује новогодишње поклоне деци запослених, а повећана је у складу са очекиваним повећањем броја корисника (деце) у односу на 2015. годину, при чему је планирана исплата утврђена до максимално неопорезивог износа по детету.

Табела 11. Упоредни преглед планираних и реализованих накнада у природи

Р6	Накнаде у природи	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Поклони за децу запослених	550.000	600.000	1,09
	Укупно	550.000	600.000	1,09

5.4. Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима у 2015. години пројектована су у износу од **16.427.550** динара.



Табела 12.

Упоредни преглед планираних и реализованих социјалних давања запосленима

Рб	Социјална давања запосленима	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Породиљско боловање	7.000.000	8.400.000	1,2
2	Боловање преко 30 дана	600.000	720.000	1,2
3	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.926.385	2.000.000	0,51
4	Помоћ у случају смрти зап. или чл. уже породице	890.000	1.068.000	1,2
5	Помоћ у медицинском лечењу	300.000	360.000	1,2
6	Остале помоћи запосленим радницима	3.232.952	3.879.550	1,2
	Укупно	15.949.337	16.427.550	1,03

Према Правилнику о раду РАТЕЛ-а запослени имају право на отпремнину приликом одласка у пензију, на помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима, солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог или чланова уже породице. Ова позиција обухвата и породилско боловање и боловање преко 30 дана.

У 2015. години ови трошкови су пројектовани према реализацији 2014, али узимајућу у обзир припајање запослених РАПУС-а, као и очекивано повећање броја запослених, планирани износи по аналитичким позицијама за 2015. годину су за 20% већи у односу на реализацију 2014. године. Позиција отпремнина обухвата планирана средства за исплату запосленима која у испуњавају услове за одлазак у пензију у наступајућој години, при чему је Правилником РАТЕЛ-а прописано да се висина отпремнине обрачунава - у висини четврти просечне зараде у привреди Републике Србије (према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике) или у висини две просечне месечне зараде исплаћене у РАТЕЛ-у у месецу пре исплате отпремнине (ако је то повољније). Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а и усаглашене су са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). У случају расхода који се односе на породилска и боловања преко 30 дана, ради се о позицијама које се рефундирају од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, након чега се евидентирају на позицији Меморандумске ставке за рефундацију расхода.

Такође, како је тешко предвидети социјална давања, јер је неизвесно у којој мери ће доћи до разлога због којих ови трошкови произилазе, ова позиција финансијског плана је подложна промени структуре у оквиру економске класификације. Уколико се ова очекивања не испуне, преостала средства са ове позиције биће пребачена на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине, кроз суфицит.

5.5. Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене у 2015. години пројектоване су у износу од **6.000.000** динара, и за 20% су веће од процењене реализације 2014. године. Ова позиција укључује трошкове превоза радника за долазак и повратак са посла.

Табела 13. Упредни преглед планираних и реализованих накнада трошкова за запослене

Рб	Накнаде трошкова за запослене	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5.000.000	6.000.000	1,20
	Укупно	5.000.000	6.000.000	1,20

Пројекција износа је утврђена у складу са очекиваним бројем запослених и ценом превоза.

5.6. Награде запосленима и остали расходи

Награде запосленима и остали расходи у 2015. години пројектовани су у износу од **6.069.907 динара**. Наведена позиција обухвата трошкове за накнаде члановима УО и Стручног савета, као и јубиларне награде.

На овој позицији се евидентирају и накнаде члановима Стручног савета РАТЕЛ-а, који накнаду остварују по окончању унапред дефинисаног пројекта од стране УО РАТЕЛ-а. Накнаде члановима УО су дефинисане у складу са чланом 12. став 5. Закона о електронским комуникацијама и Статутом Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Правилник о раду РАТЕЛ-а предвиђа награде запосленима након навршених 5 година рада, планирана су и средства за јубиларне награде. Пројекција износа је утврђена на основа броја запослених који у 2014. године остварују право и то до максимално неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана, по запосленом.



Табела 14. Упоредни преглед планираних и реализованих награда запосленима

Рб	Награде запосленима и остали расходи	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Јубиларне награде	69.504	69.504	1
2	Накнаде члановима УО и Стручног савета	16.790.123	6.000.403	0,36
2.1.	Накнаде члановима УО	15.723.644	4.997.317	0,32
2.2.	Накнаде члановима Стручног Савета	1.066.479	1.003.086	0,94
	Укупно	16.859.627	6.069.907	0,36

Планирани износ за 2015. годину је за 64% нижи у односу на реализована средства за 2014. годину. При томе, планиране накнаде члановима УО и стручног савета су за 64% мање у односу на реализацију у 2014. години, јер су новим Статутом предвиђене ниже накнаде. Јубиларне награде планиране су у истом износу као и у 2014. години и то до максимално неопорезивог износа по запосленом.

5.7. Стални трошкови

Стални трошкови у 2015. години пројектовани су у износу од **157.773.046** динара и са растом од око 5%. Овом позицијом обухваћена су потребна средства за: закуп пословног простора; надокнаду трошкова електричне енергије, грејања, водовода и канализације; чишћења просторија; фиксних телефона и телефакса; мобилних телефона; ПТТ трошкови; осигурања зграда; осигурања возила и опреме; осигурања запослених у случају несреће на раду.

Надокнаде ове групе трошкова пројектоване су на бази постојећих уговора, при чему је у обзир узета и квадратура пословног простора и број запослених.

Табела 15. Упоредни преглед планираних и остварених сталних трошкова

Стални трошкови	Реализација 2014.	План 2015.	Коеф 2015/2014
Трошкови платног промета	1.200.000	600.000	0,50
Трошкови банкарских услуга	50.000	50.000	1,00
Услуге за електричну енергију (ЈН)	5.200.000	10.000.000	1,92
Лож уље	2.233.000	2.400.000	1,07
Централно грејање	3.500.000	3.000.000	0,86
Услуге водовода и канализације	600.000	600.000	1,00
Дератизација	180.000	300.000	1,67
Услуге чишћења	3.348.255	5.232.200	1,56



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштоматске услуге

Телефон, телекс и телефакс	11.000.000	10.000.000	0,91
Интернет и слично	4.740.000	644.000	0,14
Услуге мобилног телефона	9.600.000	7.500.000	0,78
Пошта	1.800.000	1.200.000	0,67
Услуге достава	1.200.000	3.000.000	2,50
Остале ПТТ услуге	50.000		
Осигурање зграда	15.000	12.255	0,82
Осигурање возила	1.600.000	3.735.195	2,33
Осигурање опреме	203.315	2.411.024	11,86
Осигурање запослених у случају несреће на раду		287.280	
Здравствено осигурање		60.000	
Осигурање од одговорности према трећим лицима		77.500	
Закуп нестамбеног простора	108.266.309	104.471.592	0,96
Закуп административне опреме		1.200.000	
Радио телевизијска претплата	4.000	10.000	2,50
Остали непоменути трошкови	850.000	322.000	0,38
Укупно:	155.639.879	157.773.046	1,01

Економска класификација Стални трошкови обухвата оне трошкове који су неопходни за нормално функционисање РАТЕЛ-а и обављање свакодневних активности.

Позиције **Трошкови платног промета** су у 2015. години пројектовани у износу који је за 50% нижи у односу на реализацију 2014. године. Позиција **Трошкови банкарских услуга** су пројектовани у 2015. години у истом износу као реализација 2014. године, јер се очекује сличан ниво активности. Планирани **Трошкови електричне енергије** у 2015. години су виши у односу на реализацију у 2014. години, јер уговор са ЕПС снабдевањем 1-02-4042-12/14-14 важи до 25.06.2015. године, те су планирана средства за фактуре које ће доспевати до истека важења уговора. Такођа, планирана је и нова набавка у 2015. години која ће се реализовати у току 2015. и 2016. године, а процена вредност је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу најављене пројекције раста цена електричне енергије. Позиција **Лож уља** је планирана у незнатно вишем износу него 2014. године, а односи се на набавку лож уља за потребе грејања просторија контролно-мерног центра Добановци у грејној сезони 2015/2016.године. Процењена вредност набавке лож уља је утврђена на основу потрошње у претходној грејној сезони и на основу увида у ценовнике малопродајних објеката.

Трошкови централног грејања су пројектовани на нивоу реализације у 2014. години. **Трошкови дератизације** обухватају обавезе по уговорима број 1-02-4048-5/13-8 од 14.06.2013. године и 1-02-4048-5/13-9 од 13.06.2013. укупне вредности 179.900 динара за потребе дератизације унутрашњих и спољних површина у објектима РАТЕЛ-а у Вишњићевој 8, КМЦ Ниш и КМЦ Добановци. Такође, планирана је нова набавка услуга дератизације и дезинсекције



унутрашњих и спољних површина, неопходних за стварања безбедних услова за рад, а у складу са прописима који уређују област безбедности и заштите на раду. Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години. **Трошкови водовода и канализације** су планирани на нивоу плана и реализације 2014. године. **Услуге чишћења** су планиране у већем износу у односу на реализацију 2014. године, а подразумевају обавезу плаћања утврђену уговором број 1-02-4042-4/12-84 од 03.04.2012. године који важи до 31.03.2015. године и подразумева пружање услуга чишћења и одржавања хигијене службених просторија РАТЕЛ-а. Имајући у виду да поменути уговор истиче, планирана је нова набавка неопходно ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите. Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години.

Трошкови Телефона, телекса и телефакса су пројектовани у износу који је за 2% већи од процењене реализације 2014. године. Планирана је набавка услуга фиксне телефоније неопходне за обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних радних активности.

Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години. Пројекција надокнада трошкова фиксних и мобилних телефона извршена је према: процењеном броју запослених; дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора; као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. **Услуге мобилног телефона** које су неопходне за обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних активности, планиране су у складу са уговором број 1-02-4042-5/14-21 од 14.04.2014. године. На позицији **Интернет и слично** су планирани трошкови продужења интернет домена у власништву РАТЕЛ-а за три године у складу са закљученим уговором број 1-02-4047-15/13-15 од 03.09.2013. године, као и за набавку услуге кабловке телевизије ради ажурног информисања и увида у рад ТВ програма који се емитују путем кабловске мреже, чија је вредност процењена на основу ценовника правних лица објављених на Интернету. Трошкови по основу ставке **Услуге доставе** су неопходне ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима РАТЕЛ свакодневно комуницира писаним путем, На позицији **Трошкови радио-телевизијске претплате** су планирана средства за евентуалне таксе, имајући у виду да је плаћање ртв претплате укинута. На позицији **Остали непоменути трошкови** предвиђена средства за добијање потребних података од стране Агенције за привредне регистре и сл.

Када је реч о позицијама осигурања, део средстава је предвиђен за покриће обавеза по основу уговора који су већ закључени, док је други део предвиђен за склапање нових уговора за наредни период, по истеку претходних. На позицији **Осигурања зграда** предвиђена су средства за реализацију уговора број 1-02-4048-12/13-10 од 01.08.2013 године којим је од дана потписивања до истека рока од 48 месеци уговорена обавеза осигурања грађевинских објеката



РАТЕЛ-а, КМЦ Добановци и КМЦ и Ниш. Даље, на позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе каско осигурања службених возила РАТЕЛ-а у складу са уговором број 1-02-4042-18/12-50 од 01.08.2012. године који подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима. Такође, у 2015. години планирана је набавка осигурања од аутоодговорности и каско осигурања моторних возила неопходна ради испуњавања законских обавеза и ради умањења материјалних штета које могу да настану на службеним возилима. На позицији **осигурање опреме** обухваћена су средства за осигурања опреме РАТЕЛ-а, у складу са уговором број 1-02-4042-20/12-33 од 28.08.2012. године и 1-02-4047-13/14-27 од 05.09.2014. године. Такође, планирана су и средства за нову набавку услуге осигурања опреме ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми (осигурање у случају штета које настану на опреми услед крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично..). Планирана су и средства на позицији **Осигурање запослених** на име реализације уговора број 1-02-4045-3/12-15 и набавке нове услуге ради побољшања личне сигурности запослених, а поготово када се узме у обзир да до запослених обавља теренске послове. Позиција **Осигурање од одговорности према трећим лицима** обухвата средства за реализацију уговора 1-02-4047-20/14-12 од 16.09.2014. године којим је договорено осигурање свих запослених РАТЕЛ-а (осигурање од последица несрећног случаја и осигурање од последица тежих болести и хируршких интвенција) (1-02-4048-12/13-12 од 31.07.2013. године за потребе осигурања од одговорности из делатности).

Највећи део сталних трошкова се односи на **Закуп нестамбеног простора**.

Републичка агенција за телекомуникације и Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање "Фаринг" доо, из Београда, ул. Васе Чарапића бр. 2-4 су дана 17.10.2006. закључили Уговор о закупу непокретности, број 07-122-234, са роком трајања од 5 година и могућношћу продужења рока. Склопљен је нови уговор број 1-каб-021-99/11 од 25.11.2011. године о продужетку закупа непокретности и роком до 2016. године, а све у складу са тадашњим прописима о набавци пословног простора, што је било прихваћено од стране Владе Републике Србије усвајањем финансијских планова РАТЕЛ-а за 2012. и за 2013. годину. Уговорена цена месечног закупа је 47.992,41 EUR без пдв-а, а плаћање се врши у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу НБС на дан испостављања рачуна до 5-ог у месецу за претходни месец.

Високи трошкови закупа намећу потребу за трајним решавањем питања пословног простора, што је више пута покушавано у претходном периоду и кроз сарадњу са ресорним министарством и код Дирекције за имовину Републике Србије, али није пронађен адекватан пословни простор по нижој цени. На наше обраћање Дирекцији за имовину да нам доделе простор за коришћење добили смо одговор 04 број 361-146/2013 од 14.10.2013. године у коме



смо обавештени да је „Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник, број 44/10) прописано да се средства за рад Агенције обезбеђују из прихода које Агенције оствари од накнада....“ „...те према поменутом законом није прописана обавеза Републике Србије да обезбеђује средства за рад Агенције“ и да је „захтев прослеђен Сектору за заштиту и контролу државне имовине и располагање грађевинским земљиштем ове Дирекције“ те да ћемо бити обавештени о евентуалним могућностима за решавање проблема. Овај дугогодишњи проблем је РАТЕЛ изнео и 17.9.2013. године у Народној скупштини Републике Србије, на седници Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, приликом подношења Извештаја о раду РАТЕЛ-а за 2012. годину. У Извештају Одбора 13 Број: 02-2460/13. Од 17.9.2013. године, који је поднет Народној скупштини, једногласно је усвојен Извештај о раду РАТЕЛ-а за 2012. годину и предложен Закључак у коме је, између осталог, у тачки 3. наглашено да Народна скупштина подржава активности РАТЕЛ-а усмерене на решавање проблема адекватног и рационалног пословног простора. РАТЕЛ је 14.05.2014. године упутио допис број 1-03-3491-136/13-5 Комисији за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија, ради доделе адекватног пословног простора на трајно коришћење. С тим у вези, у наредном периоду ће посебна пажња бити посвећена овом сегменту, нужном за обављање несметаног пословања РАТЕЛ-а. У 2015. години је планирано и покретања набавке услуге закупа неопходне ради стварања основних услова за рад Агенције и запослених, пошто Агенција није од Републике Србије добила пословну зграду на коришћење. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама, потреба за површином и структуром пословних просторија и ценама закупа доступних на Интернету.

Поред зграде у Вишњићевој улици, у саставу РАТЕЛ-а се налазе и *Контролно-мерни центри у Добановцима и Нишу*, који су према одлуци Министарства за капиталне инвестиције од 27.12.2005. под бројем 40405-71/2005-01, уступљени РАТЕЛ-у на коришћење и управљање.

Такође, део средстава на овој позицији је предвиђено за закуп простора за смештање пријемне антене и даљински управљане станице на основу закључених уговора са Војно-медицинском академијом. Планирана су и средства за реализацију Уговора о повезивању два оптичка влакна број 1-02-4042-2/14-46 од 14.07.2014. године, затим Уговора о повезивању локација број 1-02-4042-2/14-47 од 14.07.2014. године и Уговора о закупу оптичких влакана за КМЦ Ниш 1-02-4042-2/14-48 од 14.07.2014. године. Такође, планира су средства за реализацију уговора чије се закључење очекује до краја 2014. године и то за услуге закупа за даљинске станице и закупа дела зграде за смештај пријемне антене. Такође, у 2015. години планира је набавка Закуп непокретности – земљишта, делова зграда, стубова или других објеката – за смештање пријемних антена и пратеће опреме за даљинске станице, која су потребна ради вршења редовних делатности Службе за контролу РАТЕЛ-а на основу одредби Закона о електронским комуникацијама. Процена је извршена на основу вредности ранијих уговора и цена закупа



непокретности објављених на Интернету, као и на основу планираног броја даљинских станица у 2015. години.

На позицији Закуп нестамбеног простора се евидентирају и трошкови чувања архивске грађе у библиотеци “Светозар Марковић” у складу са Уговором о остави архивске грађе, закљученим 05.05.2008. под бројем 07-122-44/08, који је Анексом од 15.04.2009. продужен до 01.05.2010. године. Током 2010. Године, закључен је други Анекс уговора о остави архивске грађе, којим се рок уговора продужава до 01.05.2013. године. Дана 21.04.2014. године са УБ закључен је уговор о закупу број 1-02-4042-6/14-10 који важи до 2017. године.

5.8. Трошкови службених путовања

Трошкови путовања у 2015. години пројектовани су у износу од **22.000.000 динара**. У планирању се водило рачуна о процењеној реализацији у 2014. години али и о обавезама у 2015. години, које се односе на активно учешће представника РАТЕЛ-а на састанцима и радним групама, обавезама по закљученим уговорима, као и о већ напоменутом припајању послова и запослених РАПУС-а, што ће бити детаљније образложено у наставку.

Један од важнијих скупова, који ће бити одржан у Женеви у новембру 2015. године, у организацији ИТУ, је Светска конференција о радио-комуникацијама WRC-15. Она ће трајати 30 дана и на њој ће бити обавезно сукцесивно присуство представника РАТЕЛ-а.

Табела 16.

Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова путовања РАПУС-а и РАТЕЛ-а

Рб	Трошкови путовања	План Рател-а за 2014.	План Рапус-а за 2014.	Укупно Рател и Рапус	План 2015	Коеф. 2015/14
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7(6/5)
1	Трошкови путовања	24.963.789	3.655.000	28.618.789	22.000.000	0,77
	Укупно	24.963.789	3.655.000	28.618.789	22.000.000	0,77

Табела 16 а.

Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова путовања

Рб	Трошкови путовања	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Трошкови путовања	18.489.826	22.000.000	1,19
	Укупно	18.489.826	22.000.000	1,19

По чл. 8 Закона PATEЛ је у обавези да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и услуга и да учествује у раду међународних организација и институција у области електронских комуникација, у својству националног регулаторног тела у области електронских комуникација.

Због специфичности послова који ће се обављати и које већ обављају запослени у PATEЛ-у, нарочито је неопходно истаћи потребу практичног образовања и усавршавања запослених, у земљи и иностранству, у области регулације тржишта електронских комуникација, које се веома брзо развија.

У вези са одмрзавањем Споразума о стабилизацији и придруживању и добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ, намеће се обавеза учествовања на већем броју комитета ЕК и ЕУ, као што су: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), Independent Regulators Group (IRG), Communications Committee (COCOM), Radio Spectrum Committee (RSC), Radio Spectrum Policy Group (RSPG). У мају 2012. PATEЛ је примљен у BEREC, као земља посматрач, са циљем учествовања у његовим активностима, давања доприноса побољшању аката које BEREC усваја и њиховој имплементацији у области електронских комуникација у Републици Србији. Активности BEREC-а су интензивне током године и сведе се на рад у три нивоа: пленарни односно генерални, контакт-група и експертски ниво. Пленарни ниво чине руководиоци националних регулаторних тела 27 европских земаља, укључујући и земље кандидате за придруживање ЕУ, које имају статус посматрача. Контакт групу чине заменици или помоћници директора европских регулаторних тела а експертски ниво - стручњаци унутар регулаторних тела који су груписани у 11 радних група (net – neutrality, cost accounting, regulatory affairs, economic topics and prices, roaming...). Током године одржава се 8 редовних састанака BEREC-а за прва два нивоа, у различитим европским земљама и неколико ad-hoc за експертски ниво. То ће захтевати додатне обавезе континуираног праћења рада овог европског регулаторног тела, на редовним састанцима и work shop-овима за земље које треба доследно да примене постојећу европску праксу, те је из тих разлога неопходно предвидети довољно средстава за трошкове службених путовања, како би се одговорило на задатке који су нам постављени као представнику Републике Србије у овој области. Поред тога, PATEЛ је у септембру 2012. године, на трећој генералној скупштини BEREC-а, постао пунопрани члан IRG-а (Independent Regulatory Group). Како се састанци IRG-а одржавају непосредно пре BEREC-а, учешће представника PATEЛ-а на њима ће се подразумевати.



Стручњаци RATEL-а би требало да узму учешће и на припремном састанку Светске конференције о радио-комуникацијама CPM15-2 (у 1. квартал 2014.) и на већ поменутој Светској конференцији о радио-комуникацијама WRC-15 (у 4. Кварталу 2014.).

Планирана путовања су највећим делом везана за регионалну сарадњу регулаторних тела, која је већ институционализована у региону. Сврха је упознавање и размена искустава у раду са другим агенцијама. УО је планирао посете својих чланова и осталих запослених појединим агенцијама, респектујући чињеницу да активност и резултати RATEL-а у многоме зависе од оспособљености и могућности даљег едуковања њених запослених. У регионалној сарадњи са суседним земљама, од посебног значаја су билатерални сусрети регулаторних тела и њихова континуирана координација, са циљем решавања конкретних проблема у коришћењу радио-фреквенцијског спектра. Несметан рад у спектру, један је од основних предуслова за успешно функционисање пре свега Контроле лета и великог броја емитера у Републици Србији. Регионална координација регулаторних тела такође подразумева и активности које се односе на пројектовање и израду адекватних планова за коришћење спектра, за шта је неопходно истовремено присуство више стручњака, различитог образовног профила.

Треба нагласити да се регионална сарадња често организује уз присуство представника регулатора из неке од земаља чланица ЕУ или представника Европске Комисије, а са циљем конкретне примене препорука и директива ЕУ, истовремено респектујући национално законодавство. Имајући у виду да је Закон о електронским комуникацијама усклађен са препорукама ЕУ, као и чињеницу да је члановима од 59-71 овог Закона RATEL-у уведена обавеза регулације релевантних тржишта на којима постоји оператор са значајном тржишном снагом, биће неопходни и тренинзи запослених у практичној примени механизма регулације тржишта. Због саме области електронских комуникација, чије регулисање захтева мултидисциплинарни приступ и сарадњу, на неким тренинзима и семинарима потребно је заједничко присуство инжењера, економиста и правника.

RATEL је такође сагледао динамику организовања семинара и конференција које се одржавају у земљама у окружењу и Европи, стручних скупова и work shop-ова из области регулације телекомуникационог тржишта у организацији: Cullen International (пројекат – Мониторинг сектора електронских комуникација у земљама у развоју), Европске комисије и ЕСТА (European Competitive Telecommunications Association), као и редовне сесије које организују: Међународна унија за телекомуникације (ITU), Европска конференција пошта и телекомуникација (CEPT) и Европски институт за стандардизацију у телекомуникацијама (ETSI). Напомињемо да учешће на скуповима у организацији CEPT представља последицу законом уведене обавезе да се врши међународна координација техничких услова рада телекомуникационих мрежа и уређаја. Неопходност присуства на састанцима у организацији ITU је такође последица активног чланства које наша земља има у овој међународној

организацији и потребе да се међународне смернице и координација у области електронских комуникација имплементирају у Републици Србији. Такође, припајање РАПУС-а условило је и надлежности РАТЕЛ-а у области поштанског саобраћаја и регулаторних активности у сфери тржишта поштанских услуга. У складу са тим, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP). Представници Рател-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Иначе, планираним средствима су обухваћена средства за реализацију уговора о набавци хотелског смештаја број 1-02-4042-4/14-17 од 11.04.2014. године, уговора о авио услугама број 1-02-4047-13/14 од 11.04.2014. године и уговора о међународном путном осигурању број 1-02-4047-13-14 од 02.09.2014. године. Такође, како ови уговору истиче у току следеће године планом набавки су планирана и средства за спровођење нових набавку у 2015. години.

Агенција сарађује са свим међународним ентитетима из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.

5.9. Услуге по уговору

Трошкови услуга по уговору у 2015. години пројектовани су у износу од **111.487.200** динара. Овом групом трошкова обухваћене су: услуге превођења; услуге образовања и усавршавања запослених; услуге штампања; објављивање тендера; услуге ревизије финансијских извештаја; угоститељске услуге; репрезентација и ангажовање лица по уговорима о повременим и привременим пословима; услуге одржавања рачунара; услуге израде софтвера и сајта РАТЕЛ-а; котизација за семинаре за стручна саветовања; трошкови чланства у међународним организацијама; услуге информисања; остале стручне услуге; трошкови репрезентације и остале опште услуге. Износ ових трошкова пројектован је у складу са Планом набавки.

Табела 17.

Упоредни преглед планираних и реализованих услуга по уговору

Услуге по уговору	Реализација 2014.	План 2015.	Коеф 2015/2014
Услуге превођења	12.456	1.190.000	95,54
Услуге за израду софтвера	16.700.000	14.524.000	0,87



Рачуноводствен услуге	500.000		
Услуге одржавања рачунара	100.000	100.000	1,00
Остале компјутерске услуге			
Услуге образовања и усавршавања запослених	5.897.500	3.300.000	0,56
Котизација за стручна саветовања	2.500.000	3.333.400	1,33
Издаци за стручне испите		300.000	
Остали издаци за стручно образовање	400.000	426.000	1,07
Остале услуге штампања	2.850.000	6.640.000	2,33
Услуге информисања јавности		6.600.000	
Односи са јавношћу	2.300.000	1.440.000	0,63
Објављивање тендера и информативних огласа	1.800.000	9.960.000	5,53
Услуге ревизије	713.418	1.748.000	2,45
Правно заступање пред домаћим судовима	1.000.000	10.500.000	10,50
Услуге вештачења	1.200.000	2.520.000	2,10
Остале правне услуге	120.000	120.000	1,00
Остале стручне услуге	38.910.411	35.636.250	1,92
Угоститељске услуге	1.400.000	1.500.000	1,07
Репрезентација	2.410.000	3.059.550	1,27
Поклони	660.000	850.000	1,29
Остале опште услуге	5.607.248	7.740.000	1,38

На позиција **Услуге превоза** су предвиђена средства за реализацију уговора број 1-02-4047-7/14-30 од 20.05.2014. године који важи до 20.05.2015. године, а планирана је и нова набавка за превоз докумената страних држава и међународних организација са којима РАТЕЛ сарађује, као и ради превоза прописа Европске уније из области телекомуникација, а који ће бити од важности у процесу придруживања Републике Србије Европској Унији. Републичка агенција за електронске комуникације је у мају 2013. године примљена у BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), као земља посматрач, и у циљу учествовања у активностима BEREC-а, IRG (Independent Regulators Group), Communications Committee (COCOM), Radio Spectrum Committee (RSC), Radio Spectrum Policy Group (RSPG) неопходно је достављање свих аката преведених на енглески језик, у том смислу су планирана већа средства.

Износ на позицији **Услуге за израду софтвера** обухвата средства за покриће обавеза по основу постојећег уговора број 1-02-4045-6/12-10 од 10.09.2012. године о одржавању интернет презентације РАТЕЛ-а, затим уговора број 1-02-4042-5/13-20 од 04.09.2013. године о одржавању документ менаџмент систем, као и уговора број 1-02-4042-9/13-18 од 11.10.2013. године о одржавању софтвера базе дозволе.



Износ на позицији **Услуге одржавања рачунара** се односи на обавезе које ће доспети у 2015. години за одржавање рачуноводственог програма који се користи за вођење књига и састављање финансијских извештаја РАТЕЛ-а.

Услуге образовања и усавршавања запослених су планиране у износу који је за 44% мањи у односу на претходну годину. Ова позиција делом обухвата школарине за за мастер и докторске студије за запослене из области од интереса за рад РАТЕЛ-а, као и трошкове стручних испита. Такође, планирана услуга обуке у области информационих технологија ради перманентне обуке запослених попут похађања CISCO курсева и друго. Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора.

На позицији **Котизација за стручна саветовања** планирана су средства за учешће запослених на стручним саветовањима, семинарима. Ова позиција је увећана у односу на реализацију 2014. године због већег броја запослених и нове области регулација. **Остали издаци за стручно усавршавање** обухватају средства за уплату на име чланарина у стручним савезима и друштвима.

На позицијама **Остале услуге штампања** су предвиђена средства за покриће обавеза по основу уговора број 1-02-4047-11/12-10 од 16.07.2012. године, а важи до 15.07.2015. године, и односе се на трошкове штампања брошура, информатора, материјала за презентације, штампање часописа Телекомуникације и сл. Такође, планирана су и средства за реализацију уговора број 1-02-4042-11/14-2 од 22.08.2014. године за израду прелома и припрема за штампу и 1-02-4044-10/14-10 од 07.10.2014. године за услуге штампања.

На позицији **Услуге информисања јавности** планирана су средства за набавку која је у току, а потребна је како би РАТЕЛ користио услуге оглашавања која је обавезна и које прописује Закон о електронским комуникацијама у случају издавања дозвола, објављивања јавних позива доделу лиценци и фреквенција и сличних послова. Један број огласа објављује се и у писаним медијима који се издају у иностранству, што је утицало на висину предложених средстава.

На позицији **Односи са јавношћу** планирана је набавка услуге прес клипинга неопходна како би агенција пратила догађања у области електронских комуникација и како би била у стању на време да уочи и одговори на новинске текстове у којима се Агенција помиње, или у којима се агенцији јавно постављају поједина питања из њеног делокруга. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету.

Средства на позицији **Објављивање тендера и информативних огласа** у штампаним медијима предвиђена су за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање



телевизијског и радио програма, за објављивање аката у јавним службеним гласилима, обавештавања јавности о променама у нумерацији, о увођењу преносивости бројева, што је врло важан догађај за развој конкуренције у сектору телекомуникација и РАТЕЛ планира да га додатно промовише, јер ову могућност од прошле године имају и корисници фиксне телефоније. На овој позицији су планирана средства за реализацију уговора са Службеним гласником број 1-02-403-367/11-7 од 07.07.2011. године којим је утврђено да се након што вредност извршених услуга достигне износ уплаћеног аванса оглашивач ће уплатити нови износ аванса у висини износа који споразумно утврде обе уговорне стране.

Средства на позицији **Услуге ревизије** се планирају у складу са чланом 27. став 2 Закона, према коме годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора. За обављање ревизије годишњег извештаја за 2014. годину, склопљен је уговор по коме постоји обавеза да се плаћање изврши до краја 2014. На овој позицији су планирана средства за ревизију извештаја за 2015. годину и за евентуалну уплату аванса за 2016. годину. У Плану набавки за закључење новог уговора за потребе ревизије следећег годишњег финансијског извештаја РАТЕЛ-а. Средства су планиран по принципу опрезности како би се обезбедила обавезна ревизија финансијских извештаја, тј. како РАТЕЛ због недовољно планираних средстава у финансијском плану не би била у ситуацији да не може да изврши верификацију финансијских извештаја од стране независног ревизора, што је у обавези према Закону о електронским комуникацијама. По спроведеном и реализованом поступку набавке услуга ревизије неутрошена средства ће се преbacити буџету Републике Србије.

Планирани износ на позицијама **Правно заступање пред домаћим судовима и Остале правне услуге** је намењен за спорове са телекомуникационим операторима покренутих против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а. Наиме током 2010. године РАТЕЛ је тужило више оператора и појединаца због донетих одлука из своје надлежности. РАТЕЛ, у складу са законом, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, одлучује решењем о правима и обавезама оператора и корисника (члан 22 Закона). РАТЕЛ је овлашћен да, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, донесе решење којим се утврђује заједничко коришћење, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике (члан 51 Закона). Ако оператори електронских комуникација не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом, у року од 60 дана од дана почетка преговора, и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, РАТЕЛ, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно приступ, укључујући техничке и комерцијалне услове (члан 53

Закона). Када РАТЕЛ, на основу претходно спроведене анализе тржишта, утврди непостојање делотворне конкуренције на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту), решењем одређује оператора који, појединачно или заједно са другим операторима, на том тржишту има значајну тржишту снагу (члан 62 Закона). **Све претходно наведене обавезе, као и многе друге, су предмет честих спорова између оператора и РАТЕЛ-а.** С обзиром на све интензивнију активност на тржишту телекомуникација и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да и следеће године буде значајан број жалби на решења РАТЕЛ-а. На позицији Правно заступање пред домаћим судовима планирана су средства за реализацију уговора број 1-02-4042-8/14-13 од 30.04.2014. године за пружање услуга правне помоћи од стране адвоката, а важи до 29.04.2015. године. Такође, у 2015. години планирана је и нова набавка услуга заступања пред судовима, неопходно ради предузимања процесних радњи у судским поступцима који су у току и који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције у 2014. години. Оправданост набавке проистиче из разлога одласка једног запосленог у пензију, два запослена су на боловању због неге детета и забране запошљавања у јавном сектору. Процењена вредност набавке је дата према цени из Уговора чија је реализација у току.

На позицији **Услуга вештачења планирана** су средства за реализацију уговора чија се закључивања очекује до краја 2014. године, а коју је неопходно спровести због правилног вођења судских спорова који су у току, а у оквиру чијих доказних поступака је неопходно коришћење услуга вештака као доказног средства. У 2015. години се планира и набавка услуге вештачења пред судовима и услуге вештачења процене вредности мерне опреме у возилима. Набавку услуге **вештачења пред судовима** је неопходно спровести због утврђивања или додатног појашњења одређених чињеница у поступцима пред судовима који су у току и који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције, давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњавања околности о којима суд нема довољно стручних знања, као што је то случај у области електронских комуникација. Процењена вредност набавке услуге вештачења пред судовима је утврђена према броју судских спорова у току и вредности спорова, као и у складу са тарифом овлашћених судских вештака која је доступна на Интернету. Набавка услуга **процене вредности мерне опреме** у возилима је потребна из разлога што се тренутно сва мерна опрема која се налази у мерним возилима налази на једном инвентарском броју, а у циљу осигурања мерне опреме у возилима да свака компонента има свој посебан инвентарски број. Процењена вредност набавке услуга процене вредности мерне опреме у возилима је утврђена на основу претраге Интернет сајтова.

Остале стручне услуге представљају ставку у плану како би се реализовао уговор број 1-02-4048-1/13-8 од 28.02.2013. године којим је уговорена набавка услуга ангажовања „лица за безбедност и здравље на раду“ у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о заштити од пожара и Правилника о безбедности и здрављу на раду РАТЕЛ-а, на период од три године. Такође, планирана су средства за реализацију уговора о научно



истраживачкој и пословној сарадњи број 1-04-3483-6/14. Поред наведеног, на овој позицији су планирана средства за реализацију услуга по уговорима о допунском раду и услуге по уговорима о привременим и повременим пословима. Наиме, чланом 27е, став 35 Закона о буџетском систему радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Обзиром да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду, и да постоји потреба за попуњавањем радних места јер је 70% попуњеност систематизованих радних места РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27., став 35 извршио запошљавање кадрова који су неопходни за нормалан рад. Такође, у складу са чланом 27е став 36 укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. У 2015. години се планира набавка **Индикатора о употреби инфромационо комуникационих технологија** у Републици Србији за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације (ITU). Процењена вредност набавке је дата према тржишним ценама из ранијих година. Планирана су и средства за **Пројекат за израду модела динамичког тржишта поштанских услуга**. Наиме, тржиште поштанских услуга се јасно профилише у претходних 10-20 година. Присутни су нови оператори, регулатор, корисници (правна и физичка лица) чије је понашање у смислу поштанских услуга има карактеристике мање више сличне као и на осталим тржиштима. Циљ набавке је да се уз помоћ адекватне научне институције крене у реализацију пројекта дефинисања тржишног модела поштанских услуга у Републици Србији који би на основу промене параметара, који утичу на тржиште, могао да предвиди развој тржишта у будућности. питање тржишта поштанских услуга је веома актуелно у Европи, па је у том смислу ЕРГП радна група "End user satisfaction ad monitoring of market uotcomes" кроз свој рад је дефинисала 12 параметара динамичног карактера који описују тржиште поштанских услуга у Европи. Реализацијом овог пројекта регулатор добија моћан алат у реализацији својих активности која се махом односе на регулацију тржишта. Даље, у 2015. године су предвиђена и средства за набавку услуге **Ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом**. Ова набавка је у складу са чл.68 Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС, број 44/10, 60/13-УС, и 62/14) и чл. 49 Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација ("Службени Гласник РС број 52/11). Процењена вредност набавке је дата према цени из Уговора чија реализација је у току. **Студија о прорачуну стопе WACC** за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом је неопходна за потребе утврђивања стопе приноса на ангажовану имовину односно висине стопе трошкова капитала. У складу са Правилником о примени трошковног принципа, одвојених



рачуна и извештавању од стране телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом („Службени Гласник РС, бр. 55/11“) стопа приноса на ангажовану имовину се израчунава применом просечне пондерисане стопе трошкова капитала (WACC). Израчунавање стопе WACC по међународно прихватљивој методологији је неопходан услов за адекватно утврђивање продајних цена телекомуникационих услуга код оператора са значајном тржишном снагом. Процена вредности набавке је дата према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду.. На позицији остале стручне услуге у 2015. години планирана су и средства за *израду пројекта изградње (постављања) подземног резервоара за гориво за централно грејање у КМЦ Добановци*. Услуга је неопходна ради довођења у употребљиво стање непокретности која би требало да буде прибављена крајем 2014. или почетком 2015. године. Процена вредности набавке је утврђена према на основу ценовника постављених на Интернету. Планирана је и набавка *Услуга израде елабората и давања атеста за пререгистрацију контролно-мерних возила навећи број путника*, ради стварања безбедних услова за рад запослених у КМЦ-има. Вредност је утврђена на основу прозорских површина које је потребно заменити и цена које су изложене на Интернету.

Планирана су и средства на позицији **Угоститељске услуге** ради покривања трошкова репрезентације, као и ради организовања прославе поводом Дана РАТЕЛ-а. Средства су неопходна ради реализације обавеза РАТЕЛ-а које постоје приликом посета и радних састанака са представницима домаћих и иностраних државних органа и представницима међународних организација, као и ради реализације прославе дана РАТЕЛ-а и стручних скупова које организује РАТЕЛ, а на којима учесници и гости треба да буду послужени одговарајућим менијем.

Трошкова репрезентације су планирани за потребе реализације уговора број 1-02-4047-8/14-12 од 24.04.2014. године, којим је уговорена испорука материјала за потребе кафе-кухиње РАТЕЛ-а, као и уговора број 1-02-4048-17/14-5 од 26.06.201. године за испоруку воде. Ова средства су неопходна, јер је РАТЕЛ условљен обавезом, утврђеном чланом 8. Закона да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација, што подразумева да и РАТЕЛ организује скупове ради размене искустава. Планом набавки су предвиђена средства за набавку *воде за пиће у балонима* за коришћење од стране запослених у контролно-мерно центру који се налази у околини Ниша и који нема трајно и исправно снабдевање пијаћом водом. Осим тога, вода се користи и за потребе запослених и странака које долазе у главну зграду РАТЕЛ и чекају приликом подношења приговора и документације за довијање дозвола и сертификата које издаје РАТЕЛ. Део воде користи се и у контролно-мерном центру у Добановцима. Важећи уговор истиче 12.08.2014. године и по његовом истеку потребно је закључити нови уговор. Вредност је процењена према трошковима



оствареним у 2012. и 2013. години. Такође, планирана је и набавка *Материјала за репрезентацију* потребног за свакодневни рад кафе кухиње, а како би се вршили послови репрезентације и послуживања напитака током радних и пословних састанака на којима поред запослених у РАТЕЛ-у учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката са којима РАТЕЛ сарађује. Вредност је процењена према трошковима и ценама оствареним у 2012. и 2013. години.

На позицији **Поклони** планирана су средства за реализацију уговора број 1-02-4044-4/14-14 од 24.04.2014. године чији је предмет набавка пригодних поштанских марака и пратећег материјала за 2015. годину за пословне партнере и госте из иностранства, као и за нову набавку потребу ради репрезентације и промовисања Републике Србије и рада РАТЕЛ-а пред представницима страних и домаћих државних органа и представницима међународних организација са којима РАТЕЛ има дугогодишњу институционалну сарадњу. Процењена вредност је утврђена на основу трошкова остварених у 2014. години

Остале опште услуге обухватају средства за ангажовања радника преко омладинске задруге, физичко обезбеђење, односно чување и заштита објеката РАТЕЛ-а у складу са уговором број 1-02-4047-1/12-20 од 22.02.2012 године. Како овај уговор истиче 31.03.2015. године, планирана је нова набавка ради заштите имовине и сигурности запослених у контролно-мерним центрима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама.

5.10. Специјализоване услуге

Трошкови специјализованих услуга су планирани у износу од **1.200.000** динара. Ови трошкови су намењени набавци услуге систематског прегледа запослених ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду. Процена вредности набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова здравствених установа које нуде ову врсту услуге.

Специјализоване услуге	Реализација 2014.	План 2015.	Коеф 2015/2014
Услуге систематског прегледа запослених	696.600	1.200.000	1,72
Остале специјализоване услуге	503.804		
Укупно:	1.200.403	1.200.000	1,00



5.11. Текуће поправке и одржавање

Трошкови текуће поправке и одржавања у 2015. години пројектовани су у износу од **24.003.880 динара**. Део ових трошкова се односи на Одржавање објеката Контролно-мерних центара у Добановцима и Нишу и опреме у њиховом саставу, пре свега специјализованих мерних и контролних инструмената и одржавање стубова и припадајуће опреме. У начелу, ради се о позицијама које је тешко прецизно планирати, али је због могућих кварова и потребе одржавања постојеће опреме потребно предвидети одређена средства. Средства су планирана узимајући у обзир обавезе по основу раније закључених уговора и средства у складу са предвиђеним набавкама у 2015. години.

Табела 18. Упоредни преглед планираних и реализованих текућих поправки и одржавања

Текуће поправке и одржавање	Реализација 2014.	План 2015	Коеф 2015/2014
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.856.000	4.692.000	2,53
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	4.206.000	6.147.000	1,46
Рачунарска опрема	8.981.000	5.462.400	0,61
Опрема за комуникацију	303.400	991.680	3,27
Опрема за домаћинство и угоститељство	5.500	390.000	70,91
Остале поправке и одржавање админ. опреме	1.320.000	960.000	0,73
Текуће поправке опреме за очување животне средине	360.000	395.000	1,10
Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	4.485.300	4.340.000	0,97
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	540.000	624.800	1,16
Укупно:	22.057.200	24.003.880	1,09

Позиција **Текуће поправке и одржавање осталих објеката**, поред средстава за покривање обавеза по уговору 1-02-4045-9/12-9 од 22.11.2012. године за потребе текућих поправки и одржавања осталих објеката у КМЦ Ниш и КМЦ Добановци, планиране су и одржавање агрегата. Такође, планирана је и набавка услуге замене прозора у КМЦ Добановци ради стварања безбедних услова за рад запослених у КМЦ-има. *Услуга кошења зелених површина* и резања и уклањања опасног грања са стабала у контролно-мерним центрима у Нишу и Добановцима је неопходна ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о заштити од пожара и прописима о заштити на раду. Процена вредности набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама. Потребна је и набавка услуге *браварско - столарски радови* ради очувања функционалности, а процена вредности набавке је урађена на основу искуства из претходне године.



Средства на Позицији **Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај** су потребна за одржавање возног парка РАТЕЛ-а, нарочито половних возила контролно-мерних центара добијених из донација. На овој позицији део средстава је опредељен за *покриће постојећих уговора* који су већ закључени и који ће бити на снази током следеће године. Наиме, предвиђена су средства за реализацију обавеза по уговору број 1-02-4042-5/12-34 од 09.05.2012. године за потребе вулканизерских услуга за службена возила; по уговору број 1-02-4042-5/12-35 од 09.05.2012. године за услуге редовног годишњег и периодичног техничког прегледа; по уговору број 1-02-4045-1/12-13 од 07.06.2012., 1-02-4045-1/12-14 од 11.06.2012., 1-02-4044-9/12-22 од 13.07.2012. године, 1-02-4044-9/12-21 од 13.07.2012., 1-02-4042-21/12-22 од 27.09.2012. године за пружање услуга у погледу техничко-механичког одржавања возила, услуга сервисирања, одржавања и поправки службених возила, као и услуга прања возила, услуга чланства у АМСС). Имајући у виду да поменути уговори истичу у току 2015. године неопходно је у 2015. години спровести поступак набавки услуга одржавање, техничког прегледа и прање службених возила, и то: вулканизерске услуге, одржавање службених возила марке Шкода, одржавање службених возила марке HYUNDAI, одржавање службених возила марке Мерцедес, одржавање службених возила марке VW, одржавање службених возила марке Опел, Одржавање службених возила марке Лада, Одржавање службених возила марке Renault, услуге техничког прегледа возила, прање возила. Такође, потребна је и набавка услуга *одржавање стубова на мерним возилима*

Позиција **Рачунарска опрема** је планирана на незнатно већем нивоу у односу на реализацију 2013. године. На њој су предвиђена средства за покриће *постојећих уговора* и то број 1-02-4042-12/12-35 од 11.09.2012. године за превентивно одржавање и сервисирање уређаја који обезбеђују непрекидно напајање у случају нестанка струје у објектима РАТЕЛ-а. Даље, планирана су средства за реализацију уговора број о одржавању рачунара ван гаранције број 1-02-4042-13/14-23 од 08.07.2014. године, уговора број 1-02-4042-13/14-19 од 08.07.2014. године о одржавању штампача ван гаранције и уговора број 1-02-4042-13/13-17 о одржавању система за складиштење података. Поред тога, планирана су средства за реализацију набавки *услуга одржавање рачунарске и мрежне опреме, и то одржавање рачунара, штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и фотокопис апарата, одржавање мрежне опреме и одржавање УПС-ева*, ван гаранције, да би се већ постојећи рачунари, штампачи и скенери одржавали иако је истекла гаранција. Процењена вредност је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању.

Позиција **Опрема за комуникацију** обухвата средства за покривање обавеза по постојећем уговору о пружању услуга одржавања телефонске централе у Вишњићевој 8. Такође, планирана су и средства за набавку услуга одржавање и монтажа телефонске централе и то: услуга монтаже телефонске централе у КМЦ Добановци и одржавање централе и измене контакт центра. Набавка је неопходна ради несметаног функционисања телефонског система у



Агенцији и за неопходне модификације у Контакт центру које би омогућиле лакшу доступност информација свим заинтересованим лицима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању.

Позиција **Опрема за домаћинство и угоститељство** обухвата средства потребна за реализацију уговора број 1-02-4048-10/14-5 од 08.02.2014. године за услуге редовног и интервентног сервисирања и поправки апарата за кафу. Како овај уговор истиче у току 2015. године планирана су и средства за нову набавку ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење апарата. Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године узимајући у обзир старост уређаја. Такође, планирана је и набавка услуге одржавање и поправка клима уређаја неопходна ради очувања функционалности уређаја. Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године узимајући у обзир старост уређаја.

На позицији **Текуће поправке опреме за очување животне средине** планирана су средства за потребе третирање зелених површина у контролно-мерном центру у Добановцима **пестицидима за сузбијање раста траве и корова** јер су потребе мера заштите од избијања пожара, на површини од око 2 хектара.

Позиција **Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената** је планирана у складу са *закљученим уговорима* у 2012. и 2013. години, и то број 1-02-4047-24/12-12 од 29.11.2012. године за услуге текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената на мерним возилима РАТЕЛ-а, уговор број 1-02-4047-8/12-15 од 05.07.2012. године за одржавања антенске инсталације и антенских стубова у КМЦ Београд и у КМЦ Ниш, уговор број 1-02-4044-8/12-10 од 06.07.2012. године за услуга поправке и одржавања контролно-мерне опреме и уговора број 1-02-4047-8/12-16 за текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената-мерна опрема произвођача произвођача "Agilent", "HP" и "Narda". Такође, планирана су и средства за набавку услуга *текућих поправки и одржавања мерних и контролних инструмената произвођача "Agilent", JDSU и еталонирања опреме*. Имајући у виду да важећи уговори истичу у току 2015. године планиране су и нове набавке за текуће *поправке и одржавање мерне опреме произвођача „Tektronix, Advantest и Rohde&Schwarz“ и одржавање мерне опреме произвођача Agilent, HP и Narda*, као и за еталонирање опреме. Ради редовног одржавања антенских система и стубова на локацијама контролно-мерних центара и локација где треба поставити даљински управљане мерне станице неопходно је спровести набавку након истека постојећег уговора који би важио до утрошка уговорених средстава, а најдуже на период од две године. Набавка одржавања мерне опреме је потребна јер је агенција обавезна да приликом вршења послова из својих надлежности има калибрисану мерну опрему. Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора. Такође,



пошто постоји потреба за израдом носеће конструкције за даљински управљане станице на бази RF сензора, као и монтажом исте уз набавку потребног материјала за инсталацију, потребно је набавити *услугу инсталације даљински управљаних станица*. Процењена вредност је утврђена на основу цене за исту услугу извршену у станици у Београду.

Средства на позицији *Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност* планирана је набавка услуга *провере исправности и одржавања громобранске инсталације, провере исправности и одржавања система за дојаву о избијању пожара и провере исправности електроинсталација и електричне инсталације за централно грејање у КМЦ Ниш*. Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза прописаним законом и подзаконским актима који уређују заштиту од пожара. Процењена вредност набавке је одређена на основу уговора и потрошње из претходних година, уз увећање по основу додатне ставке одржавања система за дојаву о избијању пожара.

5.11. Трошкови материјала

Трошкови материјала у 2015. години пројектовани су у износу од **22.912.055 динара**. Ови трошкови планирани су у складу са Планом набавки, и односе се на: трошкове набавке канцеларијског материјала; возног парка (трошкове горива и мазива за аутомобиле); набавке стручне литературе за редовне потребе запослених; материјала за посебне намене.

Табела 20. Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова материјала

Трошкови материјала	Реализација 2014.	План 2015.	Коеф 2015/14
Канцеларијски материјал	1.356.144	2.140.000	1,58
Расходи за радну униформу		420.000	
ХТЗ опреме	260.400	42.000	0,156
Остали административни материјал	10.000		
Стручна литература за редовне потребе запослених	8.944.700	6.788.800	0,76
Бензин	310.922	3.600.000	11,58
Остали материјал за превозна средства		540.000	
Хемијска средства за чишћење	81.600	84.000	1,03
Остали материјал за одржавање хигијене		144.000	
Потрошни материјал	5.820.000	6.869.655	1,18
Резервни делови		420.000	
Алат и инвентар	534.000	1.863.600	3,49
Укупно:	17.317.766	22.912.055	1,32



Процена Трошкова канцеларијског материјала обављена је на основу потреба сваке организационе јединице за овим средствима, по запосленом, а средства су планирана за испуњење обавеза по уговору број 1-02-4044-6/12-16 од 21.05.2012. године који је на снази до 2015. године, и њиме су прецизиране спецификације материјала (врсте и количине). Поред тога, Планом набавки за 2015. годину планирана је набавка *канцеларијског материјала* је неопходна за извршавање редовних послова Агенције дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. Процењена вредност набавке је дата према ценама из Уговора чија реализација је у току, а за материјал који није уговорен, процењена вредност је дата прегледом ценовника са интернет сајтова понуђача канцеларијског материјала. За утврђивање потребних количина, коришћени су подаци о просечној годишњој потрошњи канцеларијског материјала, стања залиха и извршеног повећања броја запослених спајањем RATEL-а и РАПУС-а.

На позицији **Расходи за радну униформу** планирана је набавка заштитна опрема у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радне униформе и радне и заштитне рукавице. На позицији **ХТЗ опрема** планирана је набавка *заштитне рукавице за гашење пожара и заштитне наочари*. Набавка заштитне опреме у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радне униформе и радне и заштитне рукавице, неопходно је набавити у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у RATEL и то како је наведено у поглављу 6.8 акта који је насловљен са: „Средства и опрема за личну заштиту на раду“. Набавка заштитних рукавица за гашење пожара и заштитних наочара, неопходна је ради распоређивања рукавица на места на којима се налазе Co2 уређаји за гашење од пожара, а како би се у складу са Актом о процени ризика, руковаоци те опреме заштитили од повреда и како би се омогућило правилно коришћење опреме. Осим тога, заштитне наочари потребне су не само за случај пожара већ и у контролно мерним центрима приликом кошења травнатих површина. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у ранијим годинама са увећањем проузрокованим повећањем броја запослених услед припајања Агенције за поштанске услуге и услед чињенице да је део опреме похабан. Извршено је поређење са ценовницима објављеним на Интернету.

Трошкови стручне литературе су планирани према плану набавке стручних часописа и прописа који су релевантни за област телекомуникација и делатности везаних за рад свих организационих јединица али и обавезе по раније закљученим уговорим за тзв. базе знања из области регулације и годишње чланарине међународним организацијама а које по својој суштинској природи треба да буду опредељене на овој рачуноводственој позицији. С обзиром на обухват постојећег прописаног Контног оквира за буџетско рачуноводство и овакве врсте трошкова треба да буду предвиђене управо на позицији Стручна литература. Наиме, средства на позицији Стручна литература за редовне потребе запослених се односе на набавку: стандарда, ITU и СЕРТ публикација, електронске правне базе прописа, службених мишљења и



судске праксе, стручне часописе, Службени гласник РС и коментаре прописа, као и базе знања из подручја регулације тржишта телекомуникација Cullen International. Средства на позицији Стручна литература за образовање запослених су предвиђена за плаћања по основу раније закључених уговора (Cullen, IRG, ETSI), а чија ће реализација уследити у наредном периоду. Ради се о стручној литератури која се набавља по потреби, а која је неопходна за потребе образовања запослених и стицања нових знања неопходна за спровођење Закона. Поред тога, предложена су и средства за набавку *Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе* за редовне потребе запослених. Такође, планиран је и набавка *Стандарда* неопходних из разлога што је, у складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) и Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12), Агенција Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године, именована као тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми. У складу са тачком 2) наведеног решења о именовану, Агенција је именована за спровођење оцењивања усаглашености РиТТ опреме прегледом техничке документације са издавањем Изајве о усаглашености и Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника о РиТТ опреми. У складу са чланом 8. став 2. Правилника о РиТТ опреми, претпоставка усаглашености из става 1. овог члана ограничена је на обим примењених стандарда са списка стандарда, као и релевантних битних захтева који су утврђени у тим стандардима, из чега произилази потреба за набавком српских стандарда у сврху адекватног обављања посла оцењивања усаглашености. Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелни ценовник који је доступан на интернет страници Института за стандардизацију Србије и на бази фактурисане реализације за период од 2011.-2014. године. Процена количине је извршена на основу анализе броја набављених стандарда за период од 2011.-2014. године.

На позицији **Бензин** су планиран средства за набавку горива које је неопходно за коришћење службених аутомобила, ради вршење контроле спектра на територији Србије. Процењена вредност набавке је утврђена у односу на потрошњу из претходних година и ценовника објављених на Интернету.

Позиција **Хемијска средства за чишћење** обухвата средства за набавку *производа кућне хемије* потребних за редовно прање посуђа и одржавање хигијене, а у оквиру одвијања процеса рада запослених у кафе кухињи.

На позицији **Потрошни материјал** предвиђена су средства за реализацију уговора број 1-02-4042-1/14-24 од 01.04.2014. године који истиче у току 2015. године, па су планирана и средства за спровођење набавке у 2015. години. Набавка је потребна ради стварања услова за редовно штампање докумената који настају у пословним процесима Агенције. Процењена вредност



набавке је утврђена на основу неопходних количина за употребу у току године дана и увида у ценовнике малопродајних објеката и реклама које трговински ланци штампају и деле потенцијалним купцима.

Позиције **Алат и инвентар** планирана су средства за набавку *акумулаторске батерије* за напајање мерних инструмената у мерним возилима у циљу замене акумулаторских батерија за напајање мерних инструмената у свим мерним возилима. Набавка пуњивих AA Ni-MH батерија за JDSU SmartClass Ethernet је неопходна из разлога што наведени уређај користи четири пуњиве AA батерије, које су се истрошиле те је потребно набавити четири нове батерије. Затим, планирана су и средства за набавку *ормарићи за прву помоћ* за објекте у Београду, Добановцима и Нишу јер је у свим зградама и радним јединицама РАТЕЛ-а, неопходно да у складу са прописима о заштити на раду, постоје ормарићи за прву помоћ са медицинском и фармацеутском опремом за пружање прве помоћи. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова и ценовник изложених на њима.

5.12. Пратећи трошкови задуживања

Трошкови камата и пратећих задуживања у 2015. години пројектовани су у износу од **300.000** динара, и односе се на негативне курсне разлике као и на затезне камате по основу кашњења. Средства су планирана у складу са реализацијом у 2014. години.

Табела 21.

Упоредни преглед планираних и реализованих пратећих трошкова задуживања

Рб	Пратећи трошкови задуживања	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Негативне курсне разлике	250.000	250.000	1,00
2	Казне за кашњење	50.000	50.000	1,00
	Укупно	300.000	300.000	1,00

5.13. Остале дотације и трансфери

Остале дотације и трансфери у 2015. години су пројектовани у износу од **1.400.000** динара

Ступањем на снагу Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Сл. гласник РС“, број 33/2010), а



у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009), настала је обавеза плаћања дотација по предметном закону по основу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом. Примена наведеног закона и Правилника захтева планирање неопходних средстава за ову намену, која се утврђују у складу са бројем запослених у РАТЕЛ-у и објављеним подацима просечном зарадом у Републици Србији. У 2014. години, Одлуком Управног одбора извршен је пренос средстава за помоћ пострадалим у катастрофалним поплавама које су задесиле Србију.

Табела 22.

Упоредни преглед планираних и реализованих осталих дотација и трансфера

Рб	Трошкови осталих дотација и трансфера	Реализација у 2014.	Планирано у 2014.	Коеф 2015/14
1	Остале текуће донације, дотације, трансфери	1.000.000		
2	Остале текуће дотације по закону	1.400.000	1.400.000	1,00
	Укупно	2.400.000	1.400.000	0,58

5.14. Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Трошкови пореза, обавезних такси, казни и пенала у 2015. години пројектовани су у износу од **5.777.000** динара и укључују регистрацију возила, судске таксе за покренуте извршне поступке принудне наплате и разне републичке таксе.

Табела 23.

Упоредни преглед планираних и реализованих пореза, обавезних такси, казни и пенала

Рб	Трошкови пореза, обавезних такси, казни и пенала	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Регистрација возила	1.045.000	1.105.000	1,06
2	Порез на отпремнину	17.669		
3	Републичке таксе	104.500	104.500	1,00
4	Комунална такса на фирму	23.722		
5	Таксе	400		
6	Судске таксе	4.525.709	4.567.500	1,01
	Укупно:	5.717.000	5.777.000	1,01



5.15. Новчане казне и пенали

Новчане казне и пенали у 2015. години пројектовани су у износу од **240.000** динара за новчане казне и пенале по решењу судова, а на основу процењене реализације у 2014. години уз повећање од 20%.

Табела 24.

Упоредни преглед планираних и реализованих новчаних казни и пенала

Рб	Трошкови новчаних казни и пенала	Реализација у 2014.	Планирано у 2015.	Коеф 2015/14
1	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	240.000	1,20
	Укупно	200.000	240.000	1,20

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Имајући у виду одредбе члана 25. Закона, Планом је предвиђено издвајање одређених средстава на име резерви које треба да омогуће покриће различитих издатака и сервисирање обавеза чији настанак неће бити инициран само активностима РАТЕЛ-а. Како се ради о неконтролабилним факторима и издацима, који према нашој процени у наредној години могу у значајној мери да оптерете приходе РАТЕЛ-а, планирана је резерва од 200 милиона динара.

Издавања средстава на овој позицији је намењено покрићу евентуалних повраћаја по коначном обрачуну неких врста накнада, плаћање обавеза по основу покренутих, а нереализованих набавки у 2014. години, закључених уговора у претходним годинама чије се делимично извршење очекује у наредној години или није реализовано, повећање судских трошкова изнад планираног нивоа. Такође, из средстава резерви ће се покривати трошкови настали за евентуалне изгубљене спорове покренуте против РАТЕЛ-а. Поред тога, средства резерве су планирана и за покриће обавеза које могу проистећи из донетих позитивних правних прописа, као и за друге непредвиђене издатке.

У 2015. години се навршава десет година рада РАТЕЛ-а, те се тим поводом планира одржавање коференције на којој ће учествовати представници регулаторних тела из окружења и ЕУ. У оквиру конференције доћи ће до различитих врста организационих трошкова, укључујући и закуп неког простора и ручак, који ће с покрити из средстава резерви, о чему ће претходно одлучити УО.

Трошење средстава са ове позиције одвијаће се према посебним одлукама УО и у складу са одлуком о њиховој намени, средства ће се евидентирати на одговарајућим позицијама расхода, одлуком директора РАТЕЛ-а. Доношењем Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14) утврђен износ за уплату средстава вршиће се на уплатни ачун буџета Републике Србије 840-745113843-23 повлачењем средстава на позицију расхода

Уколико до реализације истих не дође или уколико се не искористи укупно предвиђени износ, разлика ће на крају 2015. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће РАТЕЛ уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, као што је то било и до сада.



7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

7.1. Машине и опрема

Планирана средства за набавку машина и опреме у 2015. години износе **289.203.600** динара и шест пута је већа у односу на процењену реализацију 2014. године. Пројектовани износ утврђен је на основу Плана набавки. Следе детаљна образложења по контима.

Табела 26.

Упоредни преглед планираних и реализованих издатака за машине и опрему

Машина и опрема	Реализација 2014.	План 2015	Коеф 2015/14
Теренска возила	1.314.000	3.120.000	2,37
Намештај	228.492		
Уградна опрема			
Рачунарска опрема		8.715.600	
Штампачи		864.000	
Мреже		144.000	
Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима			
Мобилни телефони			
Електронска опрема			
Опрема за домаћинство	33.120	144.000	4,35
Опрема за заштиту животне средине	244.398	144.000	
Мерни и контролни инструменти	45.960.000	273.072.000	5,94
Опрема за јавну безбедност	180.000	3.000.000	16,67
Уграђена опрема			
Укупно	47.960.010	289.203.600	6,03

На позицији **Теренска возила** планирана је набавка два контролно мерна возила из следећих разлога. Пре свега неопходна је замена за два возила које је РАТЕЛ добио као донацију из Републике Немачке 2006. године. Наиме, ова два возила су стара преко 20 година (једно возило је из 1992. године а друго из 1994. године) и заједно су прешла преко 700.000 километара. Једно возило се користи у КМЦ Ниш, а друго у КМЦ Добановци. Резервних делова за ова возила практично нема јер представљају специјализована мерна возила који се не производе у великим серијама, а у последње време се врло често кваре, те је ради спровођења ефикасне контроле радио-фреквенцијског спектра неопходно набавити два нова мерна возила. Једно мерно возило би се користило за потребе контролно-мерног центра у Нишу ради обављања мониторинга



радио-фреквенцијског спектра (као замена за постојеће), а друго возило би се користило за нови контролно-мерни центар у Сомбору (село Гаково) уз исту намену. Наиме Идејним пројектом имплементације система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије који је за потребе РАТЕЛ-а након спроведеног поступка јавне набавке урадио Електротехнички факултет у Београду 2012. године предвиђено је да се поред постојећа два контролно-мерна центра у Добановцима и Нишу предвиди још један центар на ширем подручју града Сомбора. И тај центар, као и центар у Нишу, на основу резултата Идејног пројекта, би морао да буде опремљен са по једним контролно-мерним возилом што се управо предвиђа овом набавком. Поред самих специјализованих возила саставни део набавке ће бити и контролно-мерна опрема која ће бити интегрисана у возила. Ова мерна опрема ће морати између осталог да подржава праћење најновијих бежичних технологија, пре свега дигиталну телевизију и четврту генерацију мобилне телефоније. Наиме планом преласка са аналогног на дигитално емитовање предвиђено је да се овај процес заврши у јуну 2015. године. Такође за 2015. годину се планира јавно надметање за опсег 1800 MHz а у наредном периоду и за опсег 800 MHz који ће омогућити пружање услуга широкопојасних сервиса најновијих технологија за све грађане Србије. Да би се све ове фреквенције користиле у складу са издатим дозволама и да не би било сметњи приликом њихове експлоатације неопходно је да се РАТЕЛ опреми мерним возилима са одговарајућом мерном опремом којим ће сви претходно наведени процеси бити контролисани.

Процењена вредност набавке је одређена на основу уговора из претходних година. Такође, треба напоменути да се због специфичности мерно контролних возила део вредности обухвата на позицији Теренска возила (3.120.000), а део на позицији мерни и контролни инструменти, укупна процењена вредности мерно-контролног возила 240.000.000 са ПДВ-ом. Планирано је да се набавка теренских возила финансира из средстава кумулиране амортизације.

На позицији **Рачунарска опрема** планирана су средства за *набавку рачунара и VDSL2 модула*. Набавка рачунара је неопходна због потребе за заменом дотрајале рачунарске опреме коју због честих кварова и дугог оперативног рада (7 година) није више исплативно сервисирати. Такође, набавком су предвиђене и замене рачунара који функционишу под оперативним системом Windows XP за који произвођач не пружа подршку. Набавка VDSL2 модула је неопходна из разлога што Агенција поседује портабл мерач параметара xDSL мреже JDSU HST-3000 са модулом ADSL2+, а како водећи оператори на тржишту од 2013 године нуде услугу интернета засноване на VDSL2 технологији, потребно је набавити VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме. Набавка рачунарске опреме (рачунари и VDSL2 модул) ће бити финансирана из средстава кумулирана амортизације.

На позицији **Штампачи** планирана су средства за набавку штапача због потребе за заменом дотрајалих штампача и мултифункционалних уређаја које због честих кварова и дугог оперативног

рада (7 година) није више исплативо сервисирати. Набавка штампача ће бити финансирана из средстава кумулирана амортизације.

На позицији **Мреже** планирана су и средства за набавку *мрежне опреме (WiFi access point, switch)*. Набавка је неопходна због квалитетне бежичне интернет конекције током семинара и презентација које се одржавају у конференцијској сали. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова.

Позиција **Опрема за домаћинство** планирана је набавка клима уређаја ради стварања услова за рад у контролно мерним центрима током свих годишњих доба. Набавка обухвата и услугу уградње. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника доступних на Интернету.

На позицији **Мерни и контролни инструменти** планирана су средства за набавку *портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C*. Агенција поседује портабл мерач поља који има могућност приказа слике и може да мери само параметре аналогних ТВ сигнала. С обзиром на дигитализацију емитовања ТВ програма кроз мрежу земаљских ТВ предајника у Републици Србији као и широко распрострањену понуду дигиталних ТВ канала у кабловско дистрибутивним системима, потребно је набавити портабл мерач поља који има могућност приказа слике и мерења параметра дигиталних ТВ сигнала. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. Затим, планирана је и набавка *даљинске мерне станице и даљински управљаних мерних пријемника*. Наведена опрема је неопходна за наставак опремања Службе за контролу за даљински надзор на основу студије ЕТФ-а. Процењена вредност је урађена на основу претходних уговора. Средства за набавку даљинске мерне станице и даљински управљаних мерних пријемника ће бити обезбеђена из *средстава кумулиране амортизације*. Даље, планирана је набавка *Анализатор спектра до 40 ГХз*. Неопходно је и да КМЦ „Ниш“ има сличну мерну опрему као и центар у Београду како би самостално могли да врше контролу у микроталасном делу спектра. Процењена вредност је урађена на основу претходних уговора. Набавка *монтажно-демонтажни стубови и припрема локација за даљински управљане мерне станице* обухвата набавку једног монтажно-демонтажна стуба висине 15-20 метара, као и набавку адекватних контејнера (са напајањем) за смештај опреме, припрему земљишта за монтажу стуба, монтажу стуба, подизање заштитне ограде и монтажу опреме, не само за овај стуб већ и за два стуба који се очекују да се набаве до краја 2014. године. Набавка је неопходна да би се поставиле укупно три даљински управљане мерне станице у склопу проширења система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова. Имајући у виду да је већ било речи о набавци *мерно-контролног возила*, треба



нагласити да се у склопу ових возила налази и мерно контролна опрема, коју је потребно обухватити на позицији Мерни и контролни инструменти. Такође, планирана је и набавка **система за контролу квалитета широкопојасних система**. Треба напоменути да се 20% процењене вредности ове набавке односи на опрему (локација за смештање опреме, додатни уређаји, обука, 4 године одржавања), а 80% на софтвер који ће бити обухваћена на позицији Нематеријална имовина (софтвер, сервери..). Систем за контролу квалитета широкопојасних система је неопходан да би се у потпуности имплементирао члан 109. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) као и међународне обавезе према удружењу европских регулатора из области електронских комуникација. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип система. Такође, треба напоменути да се због специфичности мерно контролних возила већи део вредности (236.880.000) налази на позицији мерни и контролни инструменти. Планирано је да се набавка теренских возила са мерно контролним инструментима финансира из средстава кумулиране амортизације.

Позиција **опрема за јавну безбедност** обухвата средства за набавку **комуникационе опреме и опреме за обезбеђење и видео надзор** за потребе две локације на којима би се поставиле даљински управљане контролно-мерне станице, треба да обухвати набавку двосмерних микроталасних линкова, мрежних свичева/рутера, ТСР/ИР камера, алармних и противпожарних система, монтажу система и пуштање у рад. Набавком ове опреме би се извршило повезивање две удаљене локације са централом Агенције у Вишњићевој, чиме би се директо читавали мерни резултати са постављених пријемника. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме.

7.3. Остале некретнине и опрема

Трошкови **Осталих некретнина и опреме** планирана су у износу од **22.800** динара.

Остале некретнине и опрема	Реализација 2014.	План 2015.	Коеф 2015/14
Остале некретнине и опрема	180.000	22.800	0,13
Укупно:	180.000	22.800	0,13

Планирана средства су потребна за набавку торбе за уређај Agilent N9342C. Набака је потребна с обзиром да је Agilent N9342C анализатор спектра предвиђен за теренски рад, неопходно је набавити одговарајућу торбу за наведени уређај. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова. Анализатор спектра предвиђен за теренски рад, неопходно је



набавити одговарајућу торбу за наведени уређај. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова.

7.4. Нематеријална имовина

Планирана средства за набавку нематеријалне имовине за 2015. годину износе **97.869.200** динара.

Табела 27.

Упоредни преглед планираних и реализованих набавки нематеријалне имовине

Р б	Нематеријална имовина	Реализација у 2014.	Планиран о у 2015.	Коеф 2015/14
1	Компјутерски софтвер	22.830.406	89.673.200	3,93
2.	Коришћење имовине у туђем власништву		8.196.000	
	Укупно	22.830.406	97.869.200	4,29

Позиција **Компјутерски софтвер** обухвата средства потребна за реализацију уговора број 1-02-4045-4/12-9 од 09.07.2012. године чији је предмет куповина и испорука АТДИ софтвера за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-50 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, продужење лиценци за три године; за реализацију уговора број 1-02-4042-7/12-49 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера Tripleplay анализатора квалитета сервиса за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-53 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку софтвера EMC Networker, додатне лиценце за 2 ТВ простора, за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-52 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку EMC Documentum, продужење подршке за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-51 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку EMC сиситемски софтвер, продужење подршке за три године; за уговор број 1-002-4042-7/12-48 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку Checkpoint, продужење лиценци за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-47 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера Eset Nod32 антивирус, продужење лиценце за три године. Такође, планирана су и средства за набавке чије је спровођење у току а односе се на набавку софтвера за магацинско пословање и одржавање централне базе пренетих бројева.

Планирана су и средства за набавку *система за контролу присуства на послу*. Наиме, систем за контролу присуства на послу који се налази у згради у Вишњићевој је преузет приликом усељења у зграду 2007 године. Током претходних година Агенција је безуспешно покушавала кроз већи број поступака јавних набавки да унапреди постојећи систем и да набави услугу одржавања. Додатно запоселни у Агенцији се налазе на још 3 локације (Нови Београд,



Добанови и Ниш) на којима овакав систем не постоји. Из претходно наведених разлога се предлаже набавка новог система који би обухватио све претходно наведене локације и који би био повезан са постојећим рачунарским системом Агенције, уз обавезан период од 3 године одржавања. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме који производе овај тип система. Такође, планирана је и набавка **софтвера за телекомуникациону инфраструктуру и одржавање**. Нова набавка је неопходна да би се у потпуности имплементирао члан 52 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) као и међународне обавезе према удружењу европских регулатора из области електронских комуникација. Процењена вредност је урађена на основу Пројектног задатка јавне Интернет базе података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета који могу бити предмет захтева за заједничко коришћење или приступ који је урађен током 2012. године. Потребно је набавити и **систем за контролу квалитета широкопојасних система** који је неопходан да би се у потпуности имплементирао члан 109 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) као и међународне обавезе према удружењу европских регулатора из области електронских комуникација. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме који производе овај тип система, а делу мерни и контролни инструменти је напоменуто да се 20% од процењене вредности набавке односи на опрему, а 80% на софтвер. Даље, потребно је омогућити „**Multiple streams“ опције** за сет портабл мерних уређаја за мерење протока и квалитета сервиса. Агенција поседује портабл уређај JDSU HST-3000 са Ethernet модулом као и JDSU SmartClass Ethernet уређај за мерење протока и квалитета услуге који тренутно поседују могућност генерисања једног тока саобраћаја (stream). С обзиром да крајњи корисници на располагању стоји сет услуга (VoIP, IPTV,Data) које генеришу паралелне токове саобраћаја, за потребе мерења параметара квалитета наведених услуга потребно је набавити горе наведене софтверске опције. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. Планиран су и средства за набавку **сервера**. Набавка је неопходна због потребе за ажурирањем системског софтвера базе података за ДМС систем Агенције. Кључна компонента целог система је MS SQL Сервер којег је у склопу унапређења потребно ажурирати на нову верзију због чега су неопходне додатне лиценце. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова. За потребе запослених у сектору за поштанске услуге планирана је набавка компјутерског софтвер (Microsoft Windows, Microsoft Office и Acrobat Pro), тј. лиценци за **Microsoft Windows, Microsoft Office и Acrobat Pro**. Процењена вредност утврђена на основу 3 понуде потенцијалних понуђача. Планирана су и средства за набавку **лиценци за скенирање докумената и продужење подршке софтвера**, и то: 1) лиценца за скенирање документата- Captiva Scanplus Module (Standard), 2) продужење подршке за софтвер Tripleplay анализатора квалитета сервиса, 3) Продужење подршке софтвера EMC софтвера: EMC системски софтвер, EMC Documentum, EMC Networker, 4) Продужење



подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, 5) Продужење подршке софтвера Checkpoint, 6) Продужење подршке софтвера Eset Nod32 антивирус, 7) Продужење подршке АТДИ софтвера. Набавка лиценце за *скенирање докумената* је неопходна због потребе за додатном лиценцом за скенирање докумената и унос документације у ДМС систем Агенције. Услед повећаног обима документације коју је потребно уносити у систем неопходно је активирати додатни скенер за чије коришћење је потребна лиценца. Набавка продужења подршке за софтвер *Tripleplay аланизатора квалитета сервиса* је неопходна ради редовног ажурирања софтвера за контролу квалитета сервиса у складу са новим протоколима који се користе у телекомуникационим мрежама. Набавка продужења подршке софтвера *EMC софтвера* је неопходна ради редовног ажурирања EMC софтвера. Набавка је продужења подршке софтвера *RedHat Enterprise Linux advanced platform* је неопходна ради редовног ажурирања и продужења подршке за серверски оперативни систем на који се ослањају сервиси Агенције на Интернету. Набавка продужења подршке *софтвера Checkpoint* је неопходна ради редовног ажурирања и продужетка подршке за софтвер за енкрипцију и заштиту података на преносним рачунарима. Набавка продужења подршке софтвера *Eset Nod32 антивирус* је неопходна ради редовног ажурирања антивирус програма на рачунарима Агенције. Набавка продужења подршке АТДИ софтвера је неопходна ради редовног ажурирања софтвера за планирање радио-фреквенцијског спектра. Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора и претраге Интернет сајтова. Планирана су и средства за набавку *модификације централне базе пренетих бројева и одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна) за 2 године (без обнављања хардвера)*. Набавка се предлаже уколико се током имплементације система централне базе пренетих бројева за фиксну и мобилну телефонију уоче одређени недостаци или буде потребе за унапређењем одређених функционалности, као и редовним одржавањем система централне базе пренетих бројева за фиксну и мобилну телефонију. Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора. Неопходна је и набавка *измене Портала Агенције и измене и одржавање Интернет презентације Агенције* да би се постојеће .pdf форме које периодично попуњавају оператори и друга заинтересована лица пребациле у online форму упитника. Набавка је неопходна ради редовног одржавања Интернет презентације Агенције као и израде неопходних измена условљених спајањем РАТЕЛ-а и РАПУС-а. Процена вредности набавке је утврђена на основу постојећих уговора. Планирана су и средства за набавку *рачуноводствено-финансијског софтвера*. Уговор о купопродаји рачуноводствено-финансијског софтвера и постгарантно одржавање, важи до 07.11.2014.године. Планом набавки за 2014. годину, планирана набавка овог софтвера за наредне три године. Поднет је захтев за набавку, одобрен, добијено мишљење Управе за ЈН о основаности примене преговарачког поступка и набавка је покренута. Спроведен је поступак набавке непосредном погодбом али поњуђач се није појавио. Из тог разлога предлажемо поновну набавку одржавања рачуноводствено-финансијског софтвера. Процена вредности



набавке је утврђена на основу понуде имаоца ауторског права приликом преговарачког поступка јавне набавке који није успео у 2014. години.

Планирана је и набавка *прибављање некретнина - права својине непокретности у Гакову-Сомбор*. Право својине непокретности у Гакову представља проширење система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. Наиме, тренутно Агенција има два изолована контролно-мерна центра, у Добановцима и у Нишу. Ради ефикаснијег обављања послова студијом развоја мониторинга у Србији коју је урадио Електротехнички факултет у Београду предвиђено је формирање још једног центра на северо-западу Војводине који би имао људску посаду. Конторлори Агенције су мерењима утврдили да локација Гаково одговара у смислу да је добра оптичка видљивост према Банату и Бачкој али и према суседним државама, да нема јаких предајника у непосредној близини и да на овој локацији постоји путна, електро и водоводна инфраструктура. Процењена вредност набавке је утврђена у складу са поступком прописаним Законом о јавној својини. Планирано је да се ова набавка финансира из средстава кумулиране амортизације. Такође, на овој позицији је планирана и замена прозора у КМЦ Ниш. Неопходно ради стварања безбедних услова за рад запослених у КМЦ-има. Вредност је утврђена на основу прозорских површина које је потребно заменити и цена које су изложене на Интернету.

8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА

На основу свега претходно изнетог, збирни преглед планираних прихода, расхода и резултата пословања РАТЕЛ-а у 2015. години приказан је у Табели 28.

Табела 28.

Планирани приходи, расходи, издаци и суфицит у 2015. години

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И СУФИЦИТ	ИЗНОС
I План Прихода	1.273.237.184
II План Расхода	1.241.476.555
III Суфицит (без амортизације као извор фин.) I-II	31.760.629
IV Средства амортизације као извор финансирања	280.155.600
V Планирани расходи умањени за амортизацију I-IV	961.320.955
VI СУФИЦИТ 2015 ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТУ РС И АПВ	311.916.229

Планирано је да у 2015. години РАТЕЛ оствари суфицит од **311.916.229 динара**. Напомињемо да РАТЕЛ представља непрофитну организацију, која врши јавна овлашћења у циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских комуникација и поштанских услуга, подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и поштанских услуга и заштите интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга. Извори прихода који су дефинисани Законом су средства која се троше искључиво на функционално спровођење Закона, Стратегија и других подзаконских аката из надлежности РАТЕЛ-а. С тим у вези, смањење прихода је последица доношења новог Закона и подзаконских аката са циљем смањења накнада, као и отежаних услова пословања чак и у области телекомуникација.

Остварени суфицит ће, сагласно члану 27. Закона о електронским комуникацијама, бити уплаћен на рачуне буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама чинио. У периоду од 2006.-2010. године РАТЕЛ је на рачун буџета уплатио **5.450.309.050,15 динара**, односно по годинама:

Табела 29. Износ суфицита РАТЕЛ-а у периоду 2006-2013. и пренети средстава буџету по основу умањења зарада 2009. и 2012-2014. године.

Година	Износ суфицита	Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада
2006	128.741.273,61	
2007	232.570.821,99	
2008	681.039.771,36	
2009	1.263.910.358,11	15.273.849,29 *
2010	1.248.736.030,64	
2011	601.180.912,42	
2012	568.509.300,17	13.623.354,00**
2013	725.620.581,85	7.078.555,00**
2014		12.274.787,45***
Укупно:	5.450.309.050,15	



*Закон о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Службени гласник РС“, број 31/09) – овај закон ступа на снагу од маја до децембра 2009.

**Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), октобар – децембар 2012. године, умањење вредности бода 30%

***По Закону о умањењу нето прихода у јавном сектору закључно са октобром 2014. године и Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14)

II ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторн агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе Закона, подзаконских аката, стратегија, препорука Европске уније и других релевантних докумената, намећу обимне обавезе у циљу регулације сектора који је врло значајан за укупну привреду Републике Србије. За успешан развој овог сектора, неопходан је стабилан, професионалан и ефикасан рад РАТЕЛ-а. То није могуће без адекватних људских ресурса, који знањем и експертизом могу да одговоре на изазове који се јављају на веома динамичном тржишту телекомуникационих услуга. То није могуће ни без адекватне опреме којом је могуће пратити технолошки развој овог сектора, као ни без софтверске подршке којом би се вршиле анализе и доносили одговарајући закључци и одлуке.

Закон, који је у складу са новим регулаторним оквиром Европске уније из 2007. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај План, између осталог, садржи и инвестиционе пројекте, у смислу набавке потребне опреме, софтвера, сарадње са другим институцијама и развој сопствених људских ресурса. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторог тела доприноси развоју сектора на средњи и дуги рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од оператора, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после осам година пословања, у овој области су веома запажени. Изештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала. Овај модел омогућава



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникационе
и поштенске услуге

стварно задовољење државних и националних интереса, у коме би сви били задовољни, и држава јер се привреда развија, и привредна друштва јер им се нуди смањен ризик за пословање, као и ниже накнаде, и крајњи корисник који добија могућност избора између више понуђача телекомуникационих услуга. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности у овом сектору, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.

Истичемо да РАТЕЛ поштује све законе Републике Србије укључујући и Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14). РАТЕЛ ће и даље рационално приступати трошењу средстава посебно имајући у виду спајање две агенције које је извршено у 2014. години на свим позицијама расхода.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др ЈОВАН РАДУНОВИЋ